



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia poniedziałek, 20 marca 2023 r.

Poz. 1656

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2021 WÓJTA GMINY GAĆ

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gać za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Gać i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gać.
2. Sprawozdanie o którym mowa w art. 265 pkt 2.
3. Informację o stanie mienia Gminy Gać. za 2020 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY GAĆ

GRAŻYNA PIENIAŻEK

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.21.2021

Wójta Gminy Gać

z dnia 26 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GAĆ ZA 2020 ROK**1. Część tabelaryczna informacji:****a) zestawienie planu i wykonania dochodów:**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>				<u>169130,39</u>	<u>168717,60</u>	<u>99,76%</u>
010	01042	6630	169130,39	168717,60	99,76%	
Razem				169130,39	168717,60	99,76%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>235749,83</u>	<u>235749,83</u>	<u>100,00%</u>
010	01095	2010	235749,83	235749,83	100,00%	
Razem				235749,83	235749,83	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>456000,00</u>	<u>462176,08</u>	<u>101,35%</u>
400	40002	0640	1000,00	58,96	5,90%	
400	40002	0830	451000,00	440702,37	97,72%	
400	40002	0920	4000,00	6569,98	164,25%	
400	40002	0940	0,00	14844,77	0,00%	
Razem				456000,00	462176,08	101,35%
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>				<u>286810,00</u>	<u>131067,00</u>	<u>45,70%</u>
600	60016	6350	286810,00	131067,00	45,70%	
Razem				286810,00	131067,00	45,70%
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>				<u>104000,00</u>	<u>104000,00</u>	<u>100,00%</u>
600	60017	6630	104000,00	104000,00	100,00%	
Razem				104000,00	104000,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>105318,00</u>	<u>126964,19</u>	<u>120,55%</u>
700	70005	0470	0,00	2561,00	0,00%	
700	70005	0550	118,00	117,45	99,53%	
700	70005	0750	70000,00	87749,82	125,36%	
700	70005	0920	200,00	645,26	322,63%	
700	70005	0950	35000,00	35000,00	100,00%	
700	70005	0970	0,00	890,66	0,00%	
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>				<u>100000,00</u>	<u>19160,16</u>	<u>19,16%</u>
700	70005	0870	100000,00	19160,16	19,16%	
Razem				205318,00	146124,35	71,17%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>31678,00</u>	<u>30587,59</u>	<u>96,56%</u>
750	75011	2010	31648,00	30579,84	96,62%	
750	75011	2360	30,00	7,75	25,83%	
Razem				31678,00	30587,59	96,56%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>60670,00</u>	<u>81309,43</u>	<u>134,02%</u>
750	75023	0690	0,00	51,00	0,00%	
750	75023	0940	0,00	14116,77	0,00%	
750	75023	0970	48070,00	54541,66	113,46%	
750	75023	2170	12600,00	12600,00	100,00%	
Razem				60670,00	81309,43	134,02%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>25326,00</u>	<u>19326,00</u>	<u>76,31%</u>
750	75056	2010	25326,00	19326,00	76,31%	
Razem				25326,00	19326,00	76,31%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>20200,00</u>	<u>20599,15</u>	<u>101,98%</u>

750	75085	0920	100,00	26,95	26,95%
750	75085	0970	20100,00	20572,20	102,35%
Razem			20200,00	20599,15	101,98%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1553,00</u>	<u>1553,00</u>	<u>100,00%</u>
751	75101	2010	1553,00	1553,00	100,00%
Razem			1553,00	1553,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>46012,00</u>	<u>44962,00</u>	<u>97,72%</u>
751	75107	2010	46012,00	44962,00	97,72%
Razem			46012,00	44962,00	97,72%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>4019,00</u>	<u>4019,00</u>	<u>100,00%</u>
751	75109	2010	4019,00	4019,00	100,00%
Razem			4019,00	4019,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1500,00</u>	<u>1500,00</u>	<u>100,00%</u>
752	75212	2010	1500,00	1500,00	100,00%
Razem			1500,00	1500,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2587,00</u>	<u>2587,00</u>	<u>100,00%</u>
754	75414	2010	2587,00	2587,00	100,00%
Razem			2587,00	2587,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2000,00</u>	<u>256,00</u>	<u>12,80%</u>
756	75601	0350	2000,00	256,00	12,80%
Razem			2000,00	256,00	12,80%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1094700,00</u>	<u>1129471,60</u>	<u>103,18%</u>
756	75615	0310	1050000,00	1079663,40	102,83%
756	75615	0320	43000,00	47446,00	110,34%
756	75615	0340	1000,00	1991,00	199,10%
756	75615	0640	200,00	23,20	11,60%
756	75615	0910	500,00	348,00	69,60%
Razem			1094700,00	1129471,60	103,18%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>936200,00</u>	<u>973733,73</u>	<u>104,01%</u>
756	75616	0310	165000,00	163183,40	98,90%
756	75616	0320	670000,00	667403,14	99,61%
756	75616	0340	20000,00	22300,70	111,50%
756	75616	0360	15000,00	34358,00	229,05%
756	75616	0430	200,00	0,00	0,00%
756	75616	0490	1000,00	0,00	0,00%
756	75616	0500	60000,00	84303,20	140,51%
756	75616	0640	1000,00	614,80	61,48%
756	75616	0910	4000,00	1570,49	39,26%
Razem			936200,00	973733,73	104,01%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>41000,00</u>	<u>51161,69</u>	<u>124,78%</u>
756	75618	0410	10000,00	12595,00	125,95%
756	75618	0460	0,00	8058,60	0,00%
756	75618	0480	31000,00	30360,02	97,94%
756	75618	0490	0,00	148,07	0,00%
Razem			41000,00	51161,69	124,78%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2145572,00</u>	<u>2088051,49</u>	<u>97,32%</u>
756	75621	0010	2143572,00	2082480,00	97,15%
756	75621	0020	2000,00	5571,49	278,57%
Razem			2145572,00	2088051,49	97,32%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>4613087,00</u>	<u>4613087,00</u>	<u>100,00%</u>
758	75801	2920	4613087,00	4613087,00	100,00%
Razem			4613087,00	4613087,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>114879,00</u>	<u>114879,00</u>	<u>100,00%</u>
758	75802	2920	114879,00	114879,00	100,00%
Razem			114879,00	114879,00	100,00%

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>3139968,00</u>	<u>3139968,00</u>	<u>100,00%</u>
758	75807	2920	3139968,00	3139968,00	100,00%
Razem			3139968,00	3139968,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>10000,00</u>	<u>725,68</u>	<u>7,26%</u>
758	75814	0920	10000,00	725,68	7,26%
<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>			<u>1337433,00</u>	<u>1787433,00</u>	<u>133,65%</u>
758	75814	6280	1337433,00	1787433,00	133,65%
Razem			1347433,00	1788158,68	132,71%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>191855,00</u>	<u>191855,00</u>	<u>100,00%</u>
758	75831	2920	191855,00	191855,00	100,00%
Razem			191855,00	191855,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>364645,00</u>	<u>364417,80</u>	<u>99,94%</u>
801	80101	0610	400,00	0,00	0,00%
801	80101	0920	400,00	190,64	47,66%
801	80101	0960	4445,00	4445,00	100,00%
801	80101	0970	244400,00	244782,16	100,16%
801	80101	2057	115000,00	115000,00	100,00%
Razem			364645,00	364417,80	99,94%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>147636,00</u>	<u>129746,90</u>	<u>87,88%</u>
801	80103	0660	30000,00	3398,26	11,33%
801	80103	0830	0,00	9657,22	0,00%
801	80103	0920	0,00	2,24	0,00%
801	80103	2030	117636,00	116689,18	99,20%
Razem			147636,00	129746,90	87,88%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>29084,00</u>	<u>45332,65</u>	<u>155,87%</u>
801	80104	2030	20084,00	20084,00	100,00%
801	80104	2310	9000,00	25248,65	280,54%
Razem			29084,00	45332,65	155,87%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>41950,79</u>	<u>41950,34</u>	<u>100,00%</u>
801	80153	2010	41950,79	41950,34	100,00%
Razem			41950,79	41950,34	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>87500,00</u>	<u>87500,00</u>	<u>100,00%</u>
801	80195	2700	87500,00	87500,00	100,00%
Razem			87500,00	87500,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>0,00</u>	<u>845,00</u>	<u>0,00%</u>
851	85154	0940	0,00	845,00	0,00%
Razem			0,00	845,00	0,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>239154,03</u>	<u>239155,03</u>	<u>100,00%</u>
852	85203	0970	0,00	1,00	0,00%
852	85203	2010	239154,03	239154,03	100,00%
Razem			239154,03	239155,03	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>7050,00</u>	<u>6934,60</u>	<u>98,36%</u>
852	85213	2030	7050,00	6934,60	98,36%
Razem			7050,00	6934,60	98,36%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>51003,00</u>	<u>48696,00</u>	<u>95,48%</u>
852	85214	2030	51003,00	48696,00	95,48%
Razem			51003,00	48696,00	95,48%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>84995,00</u>	<u>81787,02</u>	<u>96,23%</u>
852	85216	0920	600,00	0,00	0,00%
852	85216	0940	2000,00	700,26	35,01%
852	85216	2030	82395,00	81086,76	98,41%
Razem			84995,00	81787,02	96,23%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>68510,00</u>	<u>67449,64</u>	<u>98,45%</u>
852	85219	0920	200,00	37,30	18,65%
852	85219	0970	21000,00	20102,34	0,00%

852	85219	2030	43110,00	43110,00	100,00%
852	85219	2170	4200,00	4200,00	100,00%
Razem			68510,00	67449,64	98,45%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>7502,00</u>	<u>7557,62</u>	<u>100,74%</u>
852	85228	2010	7502,00	7502,00	100,00%
852	85228	2360	0,00	55,62	0,00%
Razem			7502,00	7557,62	100,74%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>120000,00</u>	<u>120000,00</u>	<u>100,00%</u>
852	85230	2030	120000,00	120000,00	100,00%
Razem			120000,00	120000,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>114262,00</u>	<u>105475,56</u>	<u>92,31%</u>
852	85295	0830	30000,00	22804,91	76,02%
852	85295	0920	0,00	11,56	0,00%
852	85295	0970	0,00	6829,57	0,00%
852	85295	2030	84262,00	75829,52	89,99%
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>			<u>90000,00</u>	<u>84700,00</u>	<u>94,11%</u>
852	85295	6350	90000,00	84700,00	94,11%
Razem			204262,00	190175,56	93,10%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>32000,00</u>	<u>31960,35</u>	<u>99,88%</u>
854	85415	2030	32000,00	31960,35	99,88%
Razem			32000,00	31960,35	99,88%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>5312667,00</u>	<u>5299257,97</u>	<u>99,75%</u>
855	85501	0920	5000,00	90,97	1,82%
855	85501	0940	10000,00	1500,00	15,00%
855	85501	2060	5297667,00	5297667,00	100,00%
Razem			5312667,00	5299257,97	99,75%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2500883,00</u>	<u>2384552,97</u>	<u>95,35%</u>
855	85502	0920	10200,00	11,82	0,12%
855	85502	0940	15000,00	3912,44	26,08%
855	85502	2010	2398683,00	2366188,42	98,65%
855	85502	2360	77000,00	14440,29	18,75%
Razem			2500883,00	2384552,97	95,35%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>400,00</u>	<u>228,78</u>	<u>57,20%</u>
855	85503	2010	400,00	226,43	56,61%
855	85503	2360	0,00	2,35	0,00%
Razem			400,00	228,78	57,20%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>192918,00</u>	<u>192918,00</u>	<u>100,00%</u>
855	85504	2010	192510,00	192510,00	100,00%
855	85504	2690	408,00	408,00	100,00%
Razem			192918,00	192918,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>139756,00</u>	<u>129194,32</u>	<u>92,44%</u>
855	85505	0690	63000,00	51548,00	81,82%
855	85505	0830	42336,00	26514,00	62,63%
855	85505	0920	200,00	28,06	14,03%
855	85505	0970	200,00	17084,26	8542,13%
855	85505	2030	34020,00	34020,00	100,00%
Razem			139756,00	129194,32	92,44%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>59325,00</u>	<u>56657,72</u>	<u>95,50%</u>
855	85513	2010	59325,00	56657,72	95,50%
Razem			59325,00	56657,72	95,50%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>416000,00</u>	<u>431810,05</u>	<u>103,80%</u>
900	90001	0830	416000,00	419405,16	100,82%
900	90001	0920	0,00	17,25	0,00%
900	90001	0970	0,00	12387,64	0,00%
Razem			416000,00	431810,05	103,80%

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1222000,00</u>	<u>945057,20</u>	<u>77,34%</u>
900	90002	0490	1220000,00	943626,49	77,35%
900	90002	0640	1000,00	533,60	53,36%
900	90002	0910	1000,00	897,11	89,71%
Razem			1222000,00	945057,20	77,34%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>4000,00</u>	<u>155,02</u>	<u>3,88%</u>
900	90019	0690	4000,00	155,02	3,88%
Razem			4000,00	155,02	3,88%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>25532,00</u>	<u>22094,90</u>	<u>86,54%</u>
900	90026	2460	25532,00	22094,90	86,54%
Razem			25532,00	22094,90	86,54%
<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>			<u>399400,00</u>	<u>361779,00</u>	<u>90,58%</u>
926	92601	6260	399400,00	361779,00	90,58%
Razem			399400,00	361779,00	90,58%
<u>ŁĄCZNIE</u>			<u>27035420,04</u>	<u>26832114,66</u>	<u>99,25%</u>

b) zestawienie planu i wykonania wydatków:

Plan po zmianach				Wykonanie na	% wykonania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	dzień 31 grudnia		
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>17 000,00</u>	<u>14 199,62</u>	<u>83,53%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>17 000,00</i>	<i>14 199,62</i>	<i>83,53%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>17 000,00</i>	<i>14 199,62</i>	<i>83,53%</i>
010	01030	2850	17 000,00	14 199,62	83,53%	
Razem				17 000,00	14 199,62	83,53%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>				<u>169 130,39</u>	<u>168 717,60</u>	<u>99,76%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>169 130,39</i>	<i>168 717,60</i>	<i>99,76%</i>
010	01042	6050	169 130,39	168 717,60	99,76%	
Razem				169 130,39	168 717,60	99,76%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>244 749,83</u>	<u>244 741,69</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>244 749,83</i>	<i>244 741,69</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				<i>4 622,55</i>	<i>4 622,55</i>	<i>100,00%</i>
010	01095	4010	3 840,00	3 840,00	100,00%	
010	01095	4110	782,55	782,55	100,00%	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>240 127,28</i>	<i>240 119,14</i>	<i>100,00%</i>
010	01095	4300	9 000,00	8 991,86	99,91%	
010	01095	4430	231 127,28	231 127,28	100,00%	
Razem				244 749,83	244 741,69	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>791 679,00</u>	<u>692 200,73</u>	<u>87,43%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>1 400,00</i>	<i>612,11</i>	<i>43,72%</i>
400	40002	3020	1 400,00	612,11	43,72%	
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>790 279,00</i>	<i>691 588,62</i>	<i>87,51%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
400	40002	4170	2 000,00	0,00	0,00%	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>788 279,00</i>	<i>691 588,62</i>	<i>87,73%</i>
400	40002	4210	15 000,00	10 248,65	68,32%	
400	40002	4260	653 879,00	578 231,24	88,43%	
400	40002	4270	19 000,00	17 835,00	93,87%	
400	40002	4280	200,00	0,00	0,00%	
400	40002	4300	10 000,00	9 899,20	98,99%	
400	40002	4360	200,00	200,00	100,00%	
400	40002	4430	15 000,00	7 955,18	53,03%	
400	40002	4480	65 000,00	65 000,00	100,00%	
400	40002	4530	7 000,00	0,00	0,00%	
400	40002	4610	3 000,00	2 219,35	73,98%	

WYDATKI MAJATKOWE			36 000,00	0,00	0,00%
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			36 000,00	0,00	0,00%
400	40002	6050	25 000,00	0,00	0,00%
400	40002	6060	11 000,00	0,00	0,00%
Razem			827 679,00	692 200,73	83,63%
WYDATKI MAJATKOWE			867 725,00	867 725,00	100,00%
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			867 725,00	867 725,00	100,00%
600	60014	6300	867 725,00	867 725,00	100,00%
Razem			867 725,00	867 725,00	100,00%
WYDATKI BIEŻĄCE			66 000,00	35 292,79	53,47%
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			66 000,00	35 292,79	53,47%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			4 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4110	1 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4120	500,00	0,00	0,00%
600	60016	4170	2 500,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			62 000,00	35 292,79	56,92%
600	60016	4210	35 000,00	19 793,01	56,55%
600	60016	4270	2 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	23 000,00	15 318,18	66,60%
600	60016	4430	2 000,00	181,60	9,08%
WYDATKI MAJATKOWE			1 369 684,18	311 837,07	22,77%
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			1 369 684,18	311 837,07	22,77%
600	60016	6050	1 369 684,18	311 837,07	22,77%
Razem			1 435 684,18	347 129,86	24,18%
WYDATKI MAJATKOWE			302 000,00	264 580,07	87,61%
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			302 000,00	264 580,07	87,61%
600	60017	6050	302 000,00	264 580,07	87,61%
Razem			302 000,00	264 580,07	87,61%
WYDATKI BIEŻĄCE			2 000,00	0,00	0,00%
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			2 000,00	0,00	0,00%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2 000,00	0,00	0,00%
600	60095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
600	60095	4430	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			2 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI BIEŻĄCE			424 180,00	335 089,07	79,00%
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			424 180,00	335 089,07	79,00%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			13 500,00	12 656,61	93,75%
700	70005	4110	1 000,00	546,61	54,66%
700	70005	4170	12 500,00	12 110,00	96,88%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			410 680,00	322 432,46	78,51%
700	70005	4210	44 000,00	29 693,47	67,49%
700	70005	4260	120 000,00	75 011,70	62,51%
700	70005	4270	15 800,00	14 760,00	93,42%
700	70005	4300	71 550,00	57 043,97	79,73%
700	70005	4430	32 200,00	31 892,32	99,04%
700	70005	4480	120 000,00	113 927,00	94,94%
700	70005	4500	130,00	104,00	80,00%
700	70005	4530	7 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI MAJATKOWE			178 152,59	91 542,23	51,38%
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			178 152,59	91 542,23	51,38%
700	70005	6050	167 152,59	91 542,23	54,77%
700	70005	6060	11 000,00	0,00	0,00%
Razem			602 332,59	426 631,30	70,83%
WYDATKI BIEŻĄCE			12 000,00	0,00	0,00%
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			12 000,00	0,00	0,00%

<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			12 000,00	0,00	0,00%
710	71004	4170	12 000,00	0,00	0,00%
Razem			12 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>32 433,00</u>	<u>31 364,73</u>	<u>96,71%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			32 433,00	31 364,73	96,71%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			32 433,00	31 364,73	96,71%
750	75011	4010	21 150,00	20 164,26	95,34%
750	75011	4040	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75011	4110	3 732,28	3 666,04	98,23%
750	75011	4120	643,72	627,43	97,47%
750	75011	4170	4 907,00	4 907,00	100,00%
Razem			32 433,00	31 364,73	96,71%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>95 800,00</u>	<u>91 502,45</u>	<u>95,51%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			94 800,00	91 306,88	96,32%
750	75022	3030	94 800,00	91 306,88	96,32%
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			1 000,00	195,57	19,56%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 000,00	195,57	19,56%
750	75022	4210	500,00	0,00	0,00%
750	75022	4300	500,00	195,57	39,11%
Razem			95 800,00	91 502,45	95,51%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 962 029,00</u>	<u>1 835 050,12</u>	<u>93,53%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			19 000,00	14 824,28	78,02%
750	75023	3020	19 000,00	14 824,28	78,02%
<i>3. Wydatki jednostek budżetowych</i>			1 943 029,00	1 820 225,84	93,68%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			1 578 300,00	1 519 270,93	96,26%
750	75023	4010	1 237 000,00	1 206 018,91	97,50%
750	75023	4040	85 000,00	84 200,34	99,06%
750	75023	4110	225 000,00	207 609,35	92,27%
750	75023	4120	28 300,00	21 419,33	75,69%
750	75023	4140	1 000,00	23,00	2,30%
750	75023	4170	2 000,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			364 729,00	300 954,91	82,51%
750	75023	4210	64 215,00	46 087,66	71,77%
750	75023	4260	29 400,00	10 251,06	34,87%
750	75023	4270	5 514,00	0,00	0,00%
750	75023	4280	3 000,00	720,00	24,00%
750	75023	4300	160 100,00	149 110,46	93,14%
750	75023	4360	10 000,00	8 016,95	80,17%
750	75023	4410	13 000,00	12 422,36	95,56%
750	75023	4430	3 000,00	2 029,06	67,64%
750	75023	4440	39 000,00	38 751,96	99,36%
750	75023	4610	3 000,00	100,00	3,33%
750	75023	4700	34 500,00	33 465,40	97,00%
Razem			1 962 029,00	1 835 050,12	93,53%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>25 326,00</u>	<u>19 326,00</u>	<u>76,31%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			24 340,00	18 340,00	75,35%
750	75056	3020	10 340,00	10 340,00	100,00%
750	75056	3040	14 000,00	8 000,00	57,14%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			986,00	986,00	100,00%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			986,00	986,00	100,00%
750	75056	4210	986,00	986,00	100,00%
Razem			25 326,00	19 326,00	76,31%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>14 900,00</u>	<u>14 192,29</u>	<u>95,25%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			14 900,00	14 192,29	95,25%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			14 900,00	14 192,29	95,25%

750	75075	4210	2 900,00	2 810,85	96,93%
750	75075	4300	12 000,00	11 381,44	94,85%
Razem			14 900,00	14 192,29	95,25%
WYDATKI BIEŻĄCE			566 393,00	564 792,57	99,72%
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>6 777,00</i>	<i>6 776,44</i>	<i>99,99%</i>
750	75085	3020	6 777,00	6 776,44	99,99%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>559 616,00</i>	<i>558 016,13</i>	<i>99,71%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>516 470,00</i>	<i>515 189,41</i>	<i>99,75%</i>
750	75085	4010	405 087,00	405 086,87	100,00%
750	75085	4040	26 180,00	25 387,66	96,97%
750	75085	4110	70 940,00	70 451,88	99,31%
750	75085	4120	8 263,00	8 263,00	100,00%
750	75085	4170	6 000,00	6 000,00	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>43 146,00</i>	<i>42 826,72</i>	<i>99,26%</i>
750	75085	4210	8 470,00	8 461,97	99,91%
750	75085	4280	356,00	344,00	96,63%
750	75085	4300	12 101,00	12 100,89	100,00%
750	75085	4360	587,00	542,75	92,46%
750	75085	4410	984,00	983,60	99,96%
750	75085	4430	2,00	0,00	0,00%
750	75085	4440	16 929,00	16 928,71	100,00%
750	75085	4480	89,00	7,00	7,87%
750	75085	4700	3 628,00	3 457,80	95,31%
Razem			566 393,00	564 792,57	99,72%
WYDATKI BIEŻĄCE			34 169,00	16 836,29	49,27%
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>18 000,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>53,33%</i>
750	75095	3030	18 000,00	9 600,00	53,33%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>16 169,00</i>	<i>7 236,29</i>	<i>44,75%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>5 169,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
750	75095	4110	743,00	0,00	0,00%
750	75095	4120	106,00	0,00	0,00%
750	75095	4170	4 320,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>11 000,00</i>	<i>7 236,29</i>	<i>65,78%</i>
750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4430	10 000,00	7 236,29	72,36%
Razem			34 169,00	16 836,29	49,27%
WYDATKI BIEŻĄCE			1 553,00	1 553,00	100,00%
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 553,00</i>	<i>1 553,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>1 553,00</i>	<i>1 553,00</i>	<i>100,00%</i>
751	75101	4010	1 300,00	1 300,00	100,00%
751	75101	4110	220,00	220,00	100,00%
751	75101	4120	33,00	33,00	100,00%
Razem			1 553,00	1 553,00	100,00%
WYDATKI BIEŻĄCE			46 012,00	44 962,00	97,72%
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>26 500,00</i>	<i>25 450,00</i>	<i>96,04%</i>
751	75107	3030	26 500,00	25 450,00	96,04%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>19 512,00</i>	<i>19 512,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>9 435,04</i>	<i>9 435,04</i>	<i>100,00%</i>
751	75107	4010	1 557,00	1 557,00	100,00%
751	75107	4110	964,40	964,40	100,00%
751	75107	4120	110,64	110,64	100,00%
751	75107	4170	6 803,00	6 803,00	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>10 076,96</i>	<i>10 076,96</i>	<i>100,00%</i>
751	75107	4210	9 785,76	9 785,76	100,00%
751	75107	4410	291,20	291,20	100,00%

Razem			46 012,00	44 962,00	97,72%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>4 019,00</u>	<u>4 019,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 550,00	2 550,00	100,00%
751	75109	3030	2 550,00	2 550,00	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			1 469,00	1 469,00	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			270,37	270,37	100,00%
751	75109	4110	38,84	38,84	100,00%
751	75109	4120	5,53	5,53	100,00%
751	75109	4170	226,00	226,00	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 198,63	1 198,63	100,00%
751	75109	4210	1 110,63	1 110,63	100,00%
751	75109	4410	88,00	88,00	100,00%
Razem			4 019,00	4 019,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>
2. Wydatki jednostek budżetowych			1 500,00	1 500,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 500,00	1 500,00	100,00%
752	75212	4210	431,40	431,40	100,00%
752	75212	4300	1 068,60	1 068,60	100,00%
Razem			1 500,00	1 500,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			1 500,00	1 500,00	1,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 500,00	1 500,00	100,00%
754	75404	2300	1 500,00	1 500,00	100,00%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>11 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>81,82%</u>
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 000,00	9 000,00	81,82%
754	75404	6170	11 000,00	9 000,00	81,82%
Razem			12 500,00	10 500,00	84,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>71 487,00</u>	<u>59 232,50</u>	<u>82,86%</u>
1. dotacja na zadania bieżące			56 350,00	56 350,00	100,00%
754	75412	2580	56 350,00	56 350,00	100,00%
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	0,00	0,00%
754	75412	3030	4 000,00	0,00	0,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			11 137,00	2 882,50	25,88%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 137,00	2 882,50	25,88%
754	75412	4210	1 237,00	0,00	0,00%
754	75412	4300	2 000,00	274,00	13,70%
754	75412	4430	7 900,00	2 608,50	33,02%
Razem			71 487,00	59 232,50	82,86%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>3 350,00</u>	<u>3 349,28</u>	<u>99,98%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			3 350,00	3 349,28	99,98%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			3 350,00	3 349,28	99,98%
754	75414	4010	2 810,00	2 810,00	100,00%
754	75414	4110	540,00	539,28	99,87%
Razem			3 350,00	3 349,28	99,98%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>26 000,00</u>	<u>15 718,19</u>	<u>60,45%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			26 000,00	15 718,19	60,45%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 000,00	15 718,19	60,45%
754	75421	4210	21 000,00	11 989,20	57,09%
754	75421	4300	5 000,00	3 728,99	74,58%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>18 600,00</u>	<u>18 600,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			18 600,00	18 600,00	100,00%
754	75421	6220	18 600,00	18 600,00	100,00%
Razem			44 600,00	34 318,19	76,95%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>80 000,00</u>	<u>63 527,03</u>	<u>79,41%</u>
1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			80 000,00	63 527,03	79,41%

757	75702	8110	80 000,00	63 527,03	79,41%
Razem			80 000,00	63 527,03	79,41%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>49 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>49 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>49 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
758	75818	4810	49 400,00	0,00	0,00%
Razem			49 400,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>5 130 952,00</u>	<u>5 103 998,31</u>	<u>99,47%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>244 325,00</i>	<i>243 806,80</i>	<i>99,79%</i>
801	80101	3020	244 325,00	243 806,80	99,79%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>4 771 627,00</i>	<i>4 745 191,51</i>	<i>99,45%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>4 265 248,00</i>	<i>4 249 292,34</i>	<i>99,63%</i>
801	80101	4010	3 316 804,00	3 316 152,50	99,98%
801	80101	4040	256 425,00	252 848,11	98,61%
801	80101	4110	622 821,00	619 104,63	99,40%
801	80101	4120	69 075,00	61 187,10	88,58%
801	80101	4170	123,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>506 379,00</i>	<i>495 899,17</i>	<i>97,93%</i>
801	80101	4210	65 078,00	65 048,58	99,95%
801	80101	4240	25 550,00	25 548,99	100,00%
801	80101	4260	175 221,00	166 807,68	95,20%
801	80101	4280	5 177,00	4 952,00	95,65%
801	80101	4300	63 032,00	62 960,45	99,89%
801	80101	4360	6 926,00	6 087,90	87,90%
801	80101	4410	536,00	168,00	31,34%
801	80101	4430	79,00	0,00	0,00%
801	80101	4440	163 749,00	163 741,95	100,00%
801	80101	4700	1 031,00	583,62	56,61%
<i>3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>100,00%</i>
801	80101	4247	115 000,00	115 000,00	100,00%
Razem			5 130 952,00	5 103 998,31	99,47%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>737 234,00</u>	<u>711 023,64</u>	<u>96,44%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>44 621,00</i>	<i>39 760,80</i>	<i>89,11%</i>
801	80103	3020	44 621,00	39 760,80	89,11%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>692 613,00</i>	<i>671 262,84</i>	<i>96,92%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>605 816,00</i>	<i>598 721,26</i>	<i>98,83%</i>
801	80103	4010	468 298,00	467 337,45	99,79%
801	80103	4040	36 089,00	34 945,50	96,83%
801	80103	4110	91 280,00	86 943,68	95,25%
801	80103	4120	9 899,00	9 494,63	95,92%
801	80103	4170	250,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>86 797,00</i>	<i>72 541,58</i>	<i>83,58%</i>
801	80103	4210	3 759,00	3 396,56	90,36%
801	80103	4260	40 808,00	34 682,96	84,99%
801	80103	4280	1 260,00	641,00	50,87%
801	80103	4300	1 246,00	252,03	20,23%
801	80103	4330	14 000,00	9 343,35	66,74%
801	80103	4360	100,00	0,00	0,00%
801	80103	4410	257,00	0,00	0,00%
801	80103	4430	124,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	25 120,00	24 225,68	96,44%
801	80103	4700	123,00	0,00	0,00%

Razem			737 234,00	711 023,64	96,44%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>415 092,00</u>	<u>401 569,64</u>	<u>96,74%</u>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>			<i>355 092,00</i>	<i>344 440,89</i>	<i>97,00%</i>
801	80104	2310	140 000,00	130 415,93	93,15%
801	80104	2540	215 092,00	214 024,96	99,50%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>60 000,00</i>	<i>57 128,75</i>	<i>95,21%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>60 000,00</i>	<i>57 128,75</i>	<i>95,21%</i>
801	80104	4330	60 000,00	57 128,75	95,21%
Razem			415 092,00	401 569,64	96,74%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>8 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>			<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801	80106	2310	8 500,00	0,00	0,00%
Razem			8 500,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>40 820,00</u>	<u>28 057,40</u>	<u>68,73%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>40 820,00</i>	<i>28 057,40</i>	<i>68,73%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>40 820,00</i>	<i>28 057,40</i>	<i>68,73%</i>
801	80113	4300	40 820,00	28 057,40	68,73%
Razem			40 820,00	28 057,40	68,73%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>18 933,00</u>	<u>5 349,20</u>	<u>28,25%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>18 933,00</i>	<i>5 349,20</i>	<i>28,25%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>18 933,00</i>	<i>5 349,20</i>	<i>28,25%</i>
801	80146	4300	6 328,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	12 605,00	5 349,20	42,44%
Razem			18 933,00	5 349,20	28,25%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>84 655,00</u>	<u>83 062,05</u>	<u>98,12%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>84 655,00</i>	<i>83 062,05</i>	<i>98,12%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>84 655,00</i>	<i>83 062,05</i>	<i>98,12%</i>
801	80150	4010	70 218,00	69 458,07	98,92%
801	80150	4110	12 253,00	11 899,95	97,12%
801	80150	4120	2 184,00	1 704,03	78,02%
Razem			84 655,00	83 062,05	98,12%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>41 950,79</u>	<u>41 950,34</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>41 950,79</i>	<i>41 950,34</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>41 950,79</i>	<i>41 950,34</i>	<i>100,00%</i>
801	80153	4210	415,34	415,34	100,00%
801	80153	4240	41 535,45	41 535,00	100,00%
Razem			41 950,79	41 950,34	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>119 100,00</u>	<u>82 885,98</u>	<u>69,59%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>119 100,00</i>	<i>82 885,98</i>	<i>69,59%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>55 888,00</i>	<i>32 516,82</i>	<i>58,18%</i>
801	80195	4110	1 814,00	1 813,91	100,00%
801	80195	4120	86,00	85,41	99,31%
801	80195	4170	53 988,00	30 617,50	56,71%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>63 212,00</i>	<i>50 369,16</i>	<i>79,68%</i>
801	80195	4210	24 112,00	24 111,33	100,00%
801	80195	4300	7 500,00	0,00	0,00%
801	80195	4440	31 600,00	26 257,83	83,09%
Razem			119 100,00	82 885,98	69,59%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
851	85153	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem			2 000,00	2 000,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>29 000,00</u>	<u>28 721,16</u>	<u>99,04%</u>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>			<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>

851	85154	2310	2 000,00	2 000,00	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			27 000,00	26 721,16	98,97%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			5 660,00	5 642,00	99,68%
851	85154	4170	5 660,00	5 642,00	99,68%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 340,00	21 079,16	98,78%
851	85154	4210	18 450,00	18 259,66	98,97%
851	85154	4300	2 600,00	2 529,50	97,29%
851	85154	4700	290,00	290,00	100,00%
Razem			29 000,00	28 721,16	99,04%
WYDATKI BIEŻĄCE			195 423,00	134 237,30	68,69%
1. Wydatki jednostek budżetowych			195 423,00	134 237,30	68,69%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			195 423,00	134 237,30	68,69%
852	85202	4330	195 423,00	134 237,30	68,69%
Razem			195 423,00	134 237,30	68,69%
WYDATKI BIEŻĄCE			239 154,03	239 154,03	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych			239 154,03	239 154,03	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			5 435,81	5 435,81	100,00%
852	85203	4010	4 532,00	4 532,00	100,00%
852	85203	4110	812,58	812,58	100,00%
852	85203	4120	91,23	91,23	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			233 718,22	233 718,22	100,00%
852	85203	4210	114 354,69	114 354,69	100,00%
852	85203	4270	118 865,86	118 865,86	100,00%
852	85203	4300	181,61	181,61	100,00%
852	85203	4410	152,00	152,00	100,00%
852	85203	4440	164,06	164,06	100,00%
Razem			239 154,03	239 154,03	100,00%
WYDATKI BIEŻĄCE			9 125,00	6 934,60	76,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych			9 125,00	6 934,60	76,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 125,00	6 934,60	76,00%
852	85213	4130	9 125,00	6 934,60	76,00%
Razem			9 125,00	6 934,60	76,00%
WYDATKI BIEŻĄCE			94 998,00	60 378,36	63,56%
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			94 998,00	60 378,36	63,56%
852	85214	3110	94 998,00	60 378,36	63,56%
Razem			94 998,00	60 378,36	63,56%
WYDATKI BIEŻĄCE			1 000,00	0,00	0,00%
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	0,00	0,00%
852	85215	3110	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			1 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI BIEŻĄCE			106 620,00	81 787,02	76,71%
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			104 020,00	81 086,76	77,95%
852	85216	3110	104 020,00	81 086,76	77,95%
2. Wydatki jednostek budżetowych			2 600,00	700,26	26,93%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 600,00	700,26	26,93%
852	85216	2910	2 000,00	700,26	35,01%
852	85216	4560	600,00	0,00	0,00%
Razem			106 620,00	81 787,02	76,71%
WYDATKI BIEŻĄCE			259 836,00	247 031,82	95,07%
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 350,00	6 144,79	65,72%
852	85219	3020	2 350,00	2 294,79	97,65%
852	85219	3030	7 000,00	3 850,00	55,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			250 486,00	240 887,03	96,17%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			214 954,00	208 320,46	96,91%
852	85219	4010	164 466,00	158 503,36	96,37%

852	85219	4040	10 702,00	10 184,11	95,16%
852	85219	4110	29 804,00	29 803,05	100,00%
852	85219	4120	3 982,00	3 829,94	96,18%
852	85219	4170	6 000,00	6 000,00	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>35 532,00</i>	<i>32 566,57</i>	<i>91,65%</i>
852	85219	4210	10 453,00	10 374,36	99,25%
852	85219	4280	500,00	192,00	38,40%
852	85219	4300	9 023,00	8 112,70	89,91%
852	85219	4360	800,00	0,00	0,00%
852	85219	4410	1 245,00	945,60	75,95%
852	85219	4430	500,00	0,00	0,00%
852	85219	4440	5 556,00	5 490,51	98,82%
852	85219	4480	10,00	7,00	70,00%
852	85219	4700	7 445,00	7 444,40	99,99%
Razem			259 836,00	247 031,82	95,07%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>11 902,00</u>	<u>7 700,00</u>	<u>64,70%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>11 902,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>64,70%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>11 902,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>64,70%</i>
852	85228	4170	11 902,00	7 700,00	64,70%
Razem			11 902,00	7 700,00	64,70%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>155 000,00</u>	<u>152 122,20</u>	<u>98,14%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>155 000,00</i>	<i>152 122,20</i>	<i>98,14%</i>
852	85230	3110	155 000,00	152 122,20	98,14%
Razem			155 000,00	152 122,20	98,14%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>244 572,00</u>	<u>217 057,51</u>	<u>88,75%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>5 432,50</i>	<i>3 765,42</i>	<i>69,31%</i>
852	85295	3020	1 250,00	1 249,38	99,95%
852	85295	3110	4 182,50	2 516,04	60,16%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>239 139,50</i>	<i>213 292,09</i>	<i>89,19%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>108 118,50</i>	<i>95 302,15</i>	<i>88,15%</i>
852	85295	4010	80 567,00	73 870,36	91,69%
852	85295	4040	3 722,00	3 507,07	94,23%
852	85295	4110	16 232,00	13 906,33	85,67%
852	85295	4120	2 597,50	1 818,39	70,01%
852	85295	4170	5 000,00	2 200,00	44,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>131 021,00</i>	<i>117 989,94</i>	<i>90,05%</i>
852	85295	4210	14 472,00	14 024,74	96,91%
852	85295	4220	7 000,00	4 788,72	68,41%
852	85295	4260	10 559,00	10 558,89	100,00%
852	85295	4280	600,00	308,00	51,33%
852	85295	4300	91 154,00	82 433,72	90,43%
852	85295	4360	1 300,00	1 023,80	78,75%
852	85295	4410	200,00	56,00	28,00%
852	85295	4430	321,00	320,75	99,92%
852	85295	4440	4 005,00	3 973,32	99,21%
852	85295	4480	510,00	502,00	98,43%
852	85295	4700	900,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>131 752,00</u>	<u>121 180,50</u>	<u>91,98%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>131 752,00</i>	<i>121 180,50</i>	<i>91,98%</i>
852	85295	6060	131 752,00	121 180,50	91,98%
Razem			376 324,00	338 238,01	89,88%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>45 000,00</u>	<u>39 950,44</u>	<u>88,78%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>45 000,00</i>	<i>39 950,44</i>	<i>88,78%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>45 000,00</i>	<i>39 950,44</i>	<i>88,78%</i>
854	85415	3260	45 000,00	39 950,44	88,78%

Razem			45 000,00	39 950,44	88,78%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>6 800,00</u>	<u>6 800,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>6 800,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>6 800,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>100,00%</i>
854	85416	3240	6 800,00	6 800,00	100,00%
Razem			6 800,00	6 800,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>5 312 667,00</u>	<u>5 301 307,97</u>	<u>99,79%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>5 255 815,26</i>	<i>5 255 815,26</i>	<i>100,00%</i>
855	85501	3020	255,56	255,56	100,00%
855	85501	3110	5 255 559,70	5 255 559,70	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>56 851,74</i>	<i>45 492,71</i>	<i>80,02%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>28 434,43</i>	<i>28 434,43</i>	<i>100,00%</i>
855	85501	4010	21 348,59	21 348,59	100,00%
855	85501	4040	2 386,90	2 386,90	100,00%
855	85501	4110	4 698,94	4 698,94	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>28 417,31</i>	<i>17 058,28</i>	<i>60,03%</i>
855	85501	2910	10 000,00	3 550,00	35,50%
855	85501	4210	6 684,57	6 684,57	100,00%
855	85501	4300	5 570,05	5 570,05	100,00%
855	85501	4440	1 162,69	1 162,69	100,00%
855	85501	4560	5 000,00	90,97	1,82%
Razem			5 312 667,00	5 301 307,97	99,79%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 427 796,00</u>	<u>2 371 973,64</u>	<u>97,70%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>2 134 581,00</i>	<i>2 117 066,94</i>	<i>99,18%</i>
855	85502	3020	609,00	608,58	99,93%
855	85502	3110	2 133 972,00	2 116 458,36	99,18%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>293 215,00</i>	<i>254 906,70</i>	<i>86,94%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>247 893,00</i>	<i>238 148,80</i>	<i>96,07%</i>
855	85502	4010	46 895,00	44 760,32	95,45%
855	85502	4040	3 322,00	3 164,04	95,25%
855	85502	4110	196 281,00	189 092,44	96,34%
855	85502	4120	1 395,00	1 132,00	81,15%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>45 322,00</i>	<i>16 757,90</i>	<i>36,98%</i>
855	85502	2910	15 000,00	1 862,44	12,42%
855	85502	4210	10 476,00	7 704,33	73,54%
855	85502	4300	4 795,00	3 329,05	69,43%
855	85502	4410	1 000,00	0,00	0,00%
855	85502	4440	1 551,00	1 550,26	99,95%
855	85502	4560	10 200,00	11,82	0,12%
855	85502	4700	2 300,00	2 300,00	100,00%
Razem			2 427 796,00	2 371 973,64	97,70%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>400,00</u>	<u>226,43</u>	<u>56,61%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>400,00</i>	<i>226,43</i>	<i>56,61%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>400,00</i>	<i>226,43</i>	<i>56,61%</i>
855	85503	4210	400,00	226,43	56,61%
Razem			400,00	226,43	56,61%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>204 918,00</u>	<u>201 318,00</u>	<u>98,24%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>186 300,00</i>	<i>186 300,00</i>	<i>100,00%</i>
855	85504	3110	186 300,00	186 300,00	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>18 618,00</i>	<i>15 018,00</i>	<i>80,66%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>17 261,90</i>	<i>13 661,90</i>	<i>79,14%</i>
855	85504	4010	4 800,00	4 800,00	100,00%
855	85504	4120	53,90	53,90	100,00%
855	85504	4170	12 408,00	8 808,00	70,99%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 356,10</i>	<i>1 356,10</i>	<i>100,00%</i>

855	85504	4210	202,95	202,95	100,00%
855	85504	4300	1 153,15	1 153,15	100,00%
Razem			204 918,00	201 318,00	98,24%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>301 593,00</u>	<u>289 906,31</u>	<u>96,13%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 263,00</i>	<i>1 262,42</i>	<i>99,95%</i>
855	85505	3020	1 263,00	1 262,42	99,95%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>300 330,00</i>	<i>288 643,89</i>	<i>96,11%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>223 913,00</i>	<i>214 986,07</i>	<i>96,01%</i>
855	85505	4010	171 095,00	166 396,19	97,25%
855	85505	4040	12 520,00	11 574,28	92,45%
855	85505	4110	33 762,00	31 366,20	92,90%
855	85505	4120	4 536,00	4 533,40	99,94%
855	85505	4170	2 000,00	1 116,00	55,80%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>76 417,00</i>	<i>73 657,82</i>	<i>96,39%</i>
855	85505	4210	15 244,00	15 243,13	99,99%
855	85505	4220	49,00	48,01	97,98%
855	85505	4240	968,00	967,57	99,96%
855	85505	4260	7 356,00	7 355,87	100,00%
855	85505	4280	280,00	280,00	100,00%
855	85505	4300	39 089,00	36 995,22	94,64%
855	85505	4360	1 320,00	1 169,50	88,60%
855	85505	4410	750,00	238,40	31,79%
855	85505	4430	30,00	30,00	100,00%
855	85505	4440	10 831,00	10 830,12	99,99%
855	85505	4700	500,00	500,00	100,00%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>60 000,00</u>	<u>52 745,92</u>	<u>87,91%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>60 000,00</i>	<i>52 745,92</i>	<i>87,91%</i>
855	85505	6050	60 000,00	52 745,92	87,91%
Razem			361 593,00	342 652,23	94,76%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>12 648,00</u>	<u>9 324,23</u>	<u>73,72%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>12 648,00</i>	<i>9 324,23</i>	<i>73,72%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>12 648,00</i>	<i>9 324,23</i>	<i>73,72%</i>
855	85508	4330	12 648,00	9 324,23	73,72%
Razem			12 648,00	9 324,23	73,72%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
855	85510	4430	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			1 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>68 800,00</u>	<u>56 657,72</u>	<u>82,35%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>68 800,00</i>	<i>56 657,72</i>	<i>82,35%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>68 800,00</i>	<i>56 657,72</i>	<i>82,35%</i>
855	85513	4130	68 800,00	56 657,72	82,35%
Razem			68 800,00	56 657,72	82,35%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>698 596,00</u>	<u>618 172,96</u>	<u>88,49%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>2 000,00</i>	<i>473,11</i>	<i>23,66%</i>
900	90001	3020	2 000,00	473,11	23,66%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>696 596,00</i>	<i>617 699,85</i>	<i>88,67%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>1 000,00</i>	<i>598,20</i>	<i>59,82%</i>
900	90001	4110	86,00	85,95	99,94%
900	90001	4120	13,00	12,25	94,23%
900	90001	4170	901,00	500,00	55,49%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>695 596,00</i>	<i>617 101,65</i>	<i>88,72%</i>
900	90001	4210	43 500,00	38 504,64	88,52%
900	90001	4260	352 000,00	301 691,46	85,71%

900	90001	4270	18 000,00	17 835,00	99,08%
900	90001	4280	230,00	0,00	0,00%
900	90001	4300	77 766,00	56 501,24	72,66%
900	90001	4360	600,00	562,81	93,80%
900	90001	4430	10 000,00	9 006,50	90,07%
900	90001	4480	193 000,00	193 000,00	100,00%
900	90001	4530	500,00	0,00	0,00%
WYDATKI MAJATKOWE			971 000,00	898 121,36	92,49%
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>961 000,00</i>	<i>898 121,36</i>	<i>93,46%</i>
900	90001	6050	950 000,00	898 121,36	94,54%
900	90001	6060	11 000,00	0,00	0,00%
<i>2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
900	90001	6059	10 000,00	0,00	0,00%
Razem			1 669 596,00	1 516 294,32	90,82%
WYDATKI BIEŻĄCE			1 222 000,00	1 113 665,46	91,13%
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00%</i>
900	90002	3020	200,00	100,00	50,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 221 800,00</i>	<i>1 113 565,46</i>	<i>91,14%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>16 835,00</i>	<i>16 833,82</i>	<i>99,99%</i>
900	90002	4010	11 778,00	11 778,00	100,00%
900	90002	4040	1 970,00	1 970,00	100,00%
900	90002	4110	2 702,00	2 701,28	99,97%
900	90002	4120	385,00	384,54	99,88%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 204 965,00</i>	<i>1 096 731,64</i>	<i>91,02%</i>
900	90002	4210	1 000,00	200,00	20,00%
900	90002	4300	1 203 330,00	1 095 896,64	91,07%
900	90002	4440	635,00	635,00	100,00%
Razem			1 222 000,00	1 113 665,46	91,13%
WYDATKI BIEŻĄCE			12 000,00	7 903,05	65,86%
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>12 000,00</i>	<i>7 903,05</i>	<i>65,86%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>12 000,00</i>	<i>7 903,05</i>	<i>65,86%</i>
900	90004	4210	10 000,00	7 614,82	76,15%
900	90004	4300	2 000,00	288,23	14,41%
Razem			12 000,00	7 903,05	65,86%
WYDATKI BIEŻĄCE			110 000,00	85 508,75	77,74%
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>110 000,00</i>	<i>85 508,75</i>	<i>77,74%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>110 000,00</i>	<i>85 508,75</i>	<i>77,74%</i>
900	90015	4260	80 000,00	59 774,69	74,72%
900	90015	4300	30 000,00	25 734,06	85,78%
Razem			110 000,00	85 508,75	77,74%
WYDATKI BIEŻĄCE			4 000,00	206,00	5,15%
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>4 000,00</i>	<i>206,00</i>	<i>5,15%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
900	90019	4170	1 000,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>3 000,00</i>	<i>206,00</i>	<i>6,87%</i>
900	90019	4210	2 000,00	206,00	10,30%
900	90019	4300	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			4 000,00	206,00	5,15%
WYDATKI BIEŻĄCE			32 032,00	29 218,88	91,22%
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>32 032,00</i>	<i>29 218,88</i>	<i>91,22%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>32 032,00</i>	<i>29 218,88</i>	<i>91,22%</i>
900	90026	4300	32 032,00	29 218,88	91,22%

Razem			32 032,00	29 218,88	91,22%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>4 200,00</u>	<u>1 966,00</u>	<u>46,81%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			4 200,00	1 966,00	46,81%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4 200,00	1 966,00	46,81%
900	90095	4210	700,00	121,00	17,29%
900	90095	4300	3 500,00	1 845,00	52,71%
Razem			4 200,00	1 966,00	46,81%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>			5 000,00	0,00	0,00%
921	92105	2360	5 000,00	0,00	0,00%
Razem			5 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>221 400,00</u>	<u>221 400,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>			221 400,00	221 400,00	100,00%
921	92109	2480	221 400,00	221 400,00	100,00%
Razem			221 400,00	221 400,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>142 600,00</u>	<u>142 600,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>			142 600,00	142 600,00	100,00%
921	92116	2480	142 600,00	142 600,00	100,00%
Razem			142 600,00	142 600,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			5 000,00	0,00	0,00%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			5 000,00	0,00	0,00%
921	92120	4210	5 000,00	0,00	0,00%
Razem			5 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>18 800,00</u>	<u>14 408,10</u>	<u>76,64%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			18 800,00	14 408,10	76,64%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			10 500,00	7 584,46	72,23%
926	92601	4110	1 000,00	584,46	58,45%
926	92601	4170	9 500,00	7 000,00	73,68%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			8 300,00	6 823,64	82,21%
926	92601	4210	1 300,00	46,05	3,54%
926	92601	4260	7 000,00	6 777,59	96,82%
Razem			18 800,00	14 408,10	76,64%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>38 000,00</u>	<u>9 033,00</u>	<u>23,77%</u>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>			36 000,00	8 433,00	23,43%
926	92605	2360	5 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2820	31 000,00	8 433,00	27,20%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			2 000,00	600,00	30,00%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2 000,00	600,00	30,00%
926	92605	4300	2 000,00	600,00	30,00%
Razem			38 000,00	9 033,00	23,77%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>1 161 779,23</u>	<u>723 558,23</u>	<u>62,28%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			1 161 779,23	723 558,23	62,28%
926	92695	6050	1 161 779,23	723 558,23	62,28%
Razem			1 161 779,23	723 558,23	62,28%
<u>ŁĄCZNIE</u>			<u>28 691 420,04</u>	<u>25 774 124,83</u>	<u>89,83%</u>

c) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Gminę:

- dochody:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>235749,83</u>	<u>100,0%</u>
010	01095	2010	235749,83	235749,83	100,0%
Razem				235749,83	100,0%

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>31648,00</u>	<u>30579,84</u>	<u>96,6%</u>
750	75011	2010	31648,00	30579,84	96,6%
Razem			31648,00	30579,84	96,6%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>25326,00</u>	<u>19326,00</u>	<u>76,3%</u>
750	75056	2010	25326,00	19326,00	76,3%
Razem			25326,00	19326,00	76,3%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1553,00</u>	<u>1553,00</u>	<u>100,0%</u>
751	75101	2010	1553,00	1553,00	100,0%
Razem			1553,00	1553,00	100,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>46012,00</u>	<u>44962,00</u>	<u>97,7%</u>
751	75107	2010	46012,00	44962,00	97,7%
Razem			46012,00	44962,00	97,7%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>4019,00</u>	<u>4019,00</u>	<u>100,0%</u>
751	75109	2010	4019,00	4019,00	100,0%
Razem			4019,00	4019,00	100,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1500,00</u>	<u>1500,00</u>	<u>100,0%</u>
752	75212	2010	1500,00	1500,00	100,0%
Razem			1500,00	1500,00	100,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2587,00</u>	<u>2587,00</u>	<u>100,0%</u>
754	75414	2010	2587,00	2587,00	100,0%
Razem			2587,00	2587,00	100,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>41950,79</u>	<u>41950,34</u>	<u>100,0%</u>
801	80153	2010	41950,79	41950,34	100,0%
Razem			41950,79	41950,34	100,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>239154,03</u>	<u>239154,03</u>	<u>100,0%</u>
852	85203	2010	239154,03	239154,03	100,0%
Razem			239154,03	239154,03	100,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>7502,00</u>	<u>7502,00</u>	<u>100,0%</u>
852	85228	2010	7502,00	7502,00	100,0%
Razem			7502,00	7502,00	100,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>5297667,00</u>	<u>5297667,00</u>	<u>100,0%</u>
855	85501	2060	5297667,00	5297667,00	100,0%
Razem			5297667,00	5297667,00	100,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2398683,00</u>	<u>2366188,42</u>	<u>98,6%</u>
855	85502	2010	2398683,00	2366188,42	98,6%
Razem			2398683,00	2366188,42	98,6%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>400,00</u>	<u>226,43</u>	<u>56,6%</u>
855	85503	2010	400,00	226,43	56,6%
Razem			400,00	226,43	56,6%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>192510,00</u>	<u>192510,00</u>	<u>100,0%</u>
855	85504	2010	192510,00	192510,00	100,0%
Razem			192510,00	192510,00	100,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>59325,00</u>	<u>56657,72</u>	<u>95,5%</u>
855	85513	2010	59325,00	56657,72	95,5%
Razem			59325,00	56657,72	95,5%
Łącznie			8585586,65	8542132,61	99,5%

- wydatki:

Plan po zmianach				Wykonanie na	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	dzień 31 grudnia	planu
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>235 749,83</u>	<u>235 749,83</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			235 749,83	235 749,83	100,00%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			4 622,55	4 622,55	100,00%
010	01095	4010	3 840,00	3 840,00	100,00%
010	01095	4110	782,55	782,55	100,00%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			231 127,28	231 127,28	100,00%
010	01095	4430	231 127,28	231 127,28	100,00%
Razem			235 749,83	235 749,83	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>31 648,00</u>	<u>30 579,84</u>	<u>96,62%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			31 648,00	30 579,84	96,62%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			31 648,00	30 579,84	96,62%
750	75011	4010	20 500,00	19 514,26	95,19%
750	75011	4040	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75011	4110	3 597,28	3 531,15	98,16%
750	75011	4120	643,72	627,43	97,47%
750	75011	4170	4 907,00	4 907,00	100,00%
Razem			31 648,00	30 579,84	96,62%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>25 326,00</u>	<u>19 326,00</u>	<u>76,31%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 340,00	18 340,00	75,35%
750	75056	3020	10 340,00	10 340,00	100,00%
750	75056	3040	14 000,00	8 000,00	57,14%
2. Wydatki jednostek budżetowych			986,00	986,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			986,00	986,00	100,00%
750	75056	4210	986,00	986,00	100,00%
Razem			25 326,00	19 326,00	76,31%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 553,00</u>	<u>1 553,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			1 553,00	1 553,00	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			1 553,00	1 553,00	100,00%
751	75101	4010	1 300,00	1 300,00	100,00%
751	75101	4110	220,00	220,00	100,00%
751	75101	4120	33,00	33,00	100,00%
Razem			1 553,00	1 553,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>46 012,00</u>	<u>44 962,00</u>	<u>97,72%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 500,00	25 450,00	96,04%
751	75107	3030	26 500,00	25 450,00	96,04%
2. Wydatki jednostek budżetowych			19 512,00	19 512,00	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			9 435,04	9 435,04	100,00%
751	75107	4010	1 557,00	1 557,00	100,00%
751	75107	4110	964,40	964,40	100,00%
751	75107	4120	110,64	110,64	100,00%
751	75107	4170	6 803,00	6 803,00	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 076,96	10 076,96	100,00%
751	75107	4210	9 785,76	9 785,76	100,00%
751	75107	4410	291,20	291,20	100,00%
Razem			46 012,00	44 962,00	97,72%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>4 019,00</u>	<u>4 019,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 550,00	2 550,00	100,00%
751	75109	3030	2 550,00	2 550,00	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			1 469,00	1 469,00	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			270,37	270,37	100,00%
751	75109	4110	38,84	38,84	100,00%
751	75109	4120	5,53	5,53	100,00%
751	75109	4170	226,00	226,00	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 198,63	1 198,63	100,00%
751	75109	4210	1 110,63	1 110,63	100,00%
751	75109	4410	88,00	88,00	100,00%

Razem			4 019,00	4 019,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>
2. Wydatki jednostek budżetowych			1 500,00	1 500,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 500,00	1 500,00	100,00%
752	75212	4210	431,40	431,40	100,00%
752	75212	4300	1 068,60	1 068,60	100,00%
Razem			1 500,00	1 500,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 587,00</u>	<u>2 587,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			2 587,00	2 587,00	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			2 587,00	2 587,00	100,00%
754	75414	4010	2 170,00	2 170,00	100,00%
754	75414	4110	417,00	417,00	100,00%
Razem			2 587,00	2 587,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>41 950,79</u>	<u>41 950,34</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			41 950,79	41 950,34	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			41 950,79	41 950,34	100,00%
801	80153	4210	415,34	415,34	100,00%
801	80153	4240	41 535,45	41 535,00	100,00%
Razem			41 950,79	41 950,34	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>239 154,03</u>	<u>239 154,03</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			239 154,03	239 154,03	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			5 435,81	5 435,81	100,00%
852	85203	4010	4 532,00	4 532,00	100,00%
852	85203	4110	812,58	812,58	100,00%
852	85203	4120	91,23	91,23	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			233 718,22	233 718,22	100,00%
852	85203	4210	114 354,69	114 354,69	100,00%
852	85203	4270	118 865,86	118 865,86	100,00%
852	85203	4300	181,61	181,61	100,00%
852	85203	4410	152,00	152,00	100,00%
852	85203	4440	164,06	164,06	100,00%
Razem			239 154,03	239 154,03	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>7 502,00</u>	<u>7 502,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			7 502,00	7 502,00	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			7 502,00	7 502,00	100,00%
852	85228	4170	7 502,00	7 502,00	100,00%
Razem			7 502,00	7 502,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>5 297 667,00</u>	<u>5 297 667,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 255 815,26	5 255 815,26	100,00%
855	85501	3020	255,56	255,56	100,00%
855	85501	3110	5 255 559,70	5 255 559,70	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			41 851,74	41 851,74	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			28 434,43	28 434,43	100,00%
855	85501	4010	21 348,59	21 348,59	100,00%
855	85501	4040	2 386,90	2 386,90	100,00%
855	85501	4110	4 698,94	4 698,94	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 417,31	13 417,31	100,00%
855	85501	4210	6 684,57	6 684,57	100,00%
855	85501	4300	5 570,05	5 570,05	100,00%
855	85501	4440	1 162,69	1 162,69	100,00%
Razem			5 297 667,00	5 297 667,00	100,00%

<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>2 398 683,00</u>	<u>2 366 188,42</u>	<u>98,65%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 134 581,00	2 117 066,94	99,18%
855	85502	3020	609,00	608,58	99,93%	
855	85502	3110	2 133 972,00	2 116 458,36	99,18%	
2. Wydatki jednostek budżetowych				264 102,00	249 121,48	94,33%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				243 980,00	234 237,84	96,01%
855	85502	4010	44 842,00	42 708,01	95,24%	
855	85502	4040	3 322,00	3 164,04	95,25%	
855	85502	4110	194 645,00	187 457,23	96,31%	
855	85502	4120	1 171,00	908,56	77,59%	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 122,00	14 883,64	73,97%
855	85502	4210	10 476,00	7 704,33	73,54%	
855	85502	4300	4 795,00	3 329,05	69,43%	
855	85502	4410	1 000,00	0,00	0,00%	
855	85502	4440	1 551,00	1 550,26	99,95%	
855	85502	4700	2 300,00	2 300,00	100,00%	
Razem				2 398 683,00	2 366 188,42	98,65%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>400,00</u>	<u>226,43</u>	<u>56,61%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych				400,00	226,43	56,61%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400,00	226,43	56,61%
855	85503	4210	400,00	226,43	56,61%	
Razem				400,00	226,43	56,61%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>192 510,00</u>	<u>192 510,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				186 300,00	186 300,00	100,00%
855	85504	3110	186 300,00	186 300,00	100,00%	
2. Wydatki jednostek budżetowych				6 210,00	6 210,00	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				4 853,90	4 853,90	100,00%
855	85504	4010	4 800,00	4 800,00	100,00%	
855	85504	4120	53,90	53,90	100,00%	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 356,10	1 356,10	100,00%
855	85504	4210	202,95	202,95	100,00%	
855	85504	4300	1 153,15	1 153,15	100,00%	
Razem				192 510,00	192 510,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>59 325,00</u>	<u>56 657,72</u>	<u>95,50%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych				59 325,00	56 657,72	95,50%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				59 325,00	56 657,72	95,50%
855	85513	4130	59 325,00	56 657,72	95,50%	
Razem				59 325,00	56 657,72	95,50%
ŁĄCZNIE				8585586,65	8542132,61	99,49%

d) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy:

- z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

*dochody:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>31000,00</u>	<u>97,94 %</u>
756	75618	0480	31000,00	30360,02	97,94%
Razem				31000,00	97,94%

***wydatki:**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				2 000,00	100,00%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				2 000,00	100,00%
851	85153	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem				2 000,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>29 000,00</u>	<u>99,04%</u>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>				2 000,00	100,00%
851	85154	2310	2 000,00	2 000,00	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>				27 000,00	98,97%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				5 660,00	99,68%
851	85154	4170	5 660,00	5 642,00	99,68%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				21 340,00	98,78%
851	85154	4210	18 450,00	18 259,66	98,97%
851	85154	4300	2 600,00	2 529,50	97,29%
851	85154	4700	290,00	290,00	100,00%
Razem				29 000,00	99,04%
Łącznie				31 000,00	99,10%

- ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw:

*** dochody:**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>4000,00</u>	<u>3,88%</u>
900	90019	0690	4000,00	155,02	3,88%
Razem				4000,00	3,88%

***wydatki :**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>4 000,00</u>	<u>5,15%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				4 000,00	5,15%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				1 000,00	0,00%
900	90019	4170	1 000,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				3 000,00	6,87%
900	90019	4210	2 000,00	206,00	10,30%
900	90019	4300	1 000,00	0,00	0,00%
Razem				4 000,00	5,15%

- ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

*** dochody:**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>1222000,00</u>	<u>77,34%</u>

900	90002	0490	1220000,00	943626,49	77,35%
900	90002	0640	1000,00	533,60	53,36%
900	90002	0910	1000,00	897,11	89,71%
Razem			1222000,00	945057,20	77,34%

***wydatki :**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>				<i>1 113 665,46</i>	<i>91,13%</i>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				200,00	50,00%
900	90002	3020	200,00	100,00	50,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>1 113 565,46</i>	<i>91,14%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				<i>16 835,00</i>	<i>99,99%</i>
900	90002	4010	11 778,00	11 778,00	100,00%
900	90002	4040	1 970,00	1 970,00	100,00%
900	90002	4110	2 702,00	2 701,28	99,97%
900	90002	4120	385,00	384,54	99,88%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>1 204 965,00</i>	<i>91,02%</i>
900	90002	4210	1 000,00	200,00	20,00%
900	90002	4300	1 203 330,00	1 095 896,64	91,07%
900	90002	4440	635,00	635,00	100,00%
Razem				1 113 665,46	91,13%

Na podstawie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020.1439) informuję, iż wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 945 057,20 zł. w tym:

- 943 626,49 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 1 430,71 wpływy z tyt. kosztów egzekucji oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłaty.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku stanowiły łącznie kwotę 1 113 665,46 zł. w tym (wydatki poniesione na podstawie art. 6r. ust 2) :

- 100,00 zakup środków BHP
- 16 833,82 koszty wynagrodzenia pracownika
- 200,00 zakup materiałów biurowych
- 1 093 849,92 zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów
- 2 046,72 wydruk kalendarzy (w ramach edukacji ekologicznej dot. prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi)
- 635,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaległości z tytułu opłaty na koniec roku wyniosły 56 634,53 zł

e) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Podmiot otrzymujący dotację	Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
Starostwo Powiatowe w Przeworsku	600	60014	6300	867725,00	867725,00	100,00
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku	754	75421	6220	18600,00	18600,00	100,00

Miasto Rzeszów	851	85154	2310	2 000,00	2 000,00	100,0%
Gmina wiejska Przeworsk	801	80104	2310	71 000,00	66 933,46	94,3%
Gmina miejska Przeworsk	801	80104	2310	64 000,00	63 482,47	99,2%
Miasto Rzeszów	801	80106	2310	3500,00	0,00	0,0%
Miasto Rzeszów	801	80104	2310	5000,00	0,00	0,0%
Gmina wiejska Przeworsk	801	80106	2310	5000,00	0,00	0,0%

f) zestawienie planu i wykonania wydatków dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Podmiot otrzymujący dotację	Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
Izba rolnicza	010	01030	2850	17 000,00	14 199,62	83,5%
Ochotnicza Straż Pożarna w Białobokach	754	75412	2580	5 800,00	5 800,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowie	754	75412	2580	5 800,00	5 800,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Gaci	754	75412	2580	32 150,00	32 150,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Mikulicach	754	75412	2580	5 800,00	5 800,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie	754	75412	2580	5 800,00	5 800,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy	754	75412	2580	1 000,00	1 000,00	100,0%
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek w Gaci	801	80104	2540	215 092,00	214 024,96	99,5%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	921	92105	2360	5 000,00	0,00	0,0%
Gminny Ośrodek Kultury w Gaci	921	92109	2480	221 400,00	221 400,00	100,0%
Biblioteka Publiczna Gminy Gać	921	92116	2480	142 600,00	142 600,00	100,0%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	926	92605	2360	5 000,00	0,00	0,0%
Podmiot wybrany w drodze naboru projektów UKS Azymut	926	92605	2820	5 000,00	5 000,00	100,0%
Podmiot wybrany w drodze naboru projektów LKS Gacovia Gać	926	92605	2820	26 000,00	3 433,00	13,2%

g) zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy

-rozchody:

Plan po zmianach -rozchody		Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Paragraf	Plan		
992	411872,00	411872,00	100,00%
Razem	411872,00	411872,00	100,00%

- przychody:

Plan po zmianach -przychody		Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Paragraf	Plan		
950	937000,00	937867,75	100,09%
952	1130872,00	719000,00	63,58%
Razem	2067872,00	1656867,75	80,12%

h) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Projekt "Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać" Dział 900

Plan	Zmiany		Plan po zmianach 31.12.2020
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
0,00	1 690 000,00	1 680 000,00	10 000,00

Projekt „Zdalna szkoła +”- Dział 801

Plan	Zmiany		Plan po zmianach 31.12.2020
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
0,00	132 675,50	17 675,50	115 000,00

2. Część opisowa informacji:

a) Stopień realizacji planu dochodów z wyszczególnieniem źródeł

Dochody budżetowe na plan 27 035 420,04 zł wykonano w wysokości 26 832 114,66 zł, tj. 99,25 %.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 404 880,22 zł wykonanie 404 467,43 zł 99,90 %

- 168 717,60 środki z Urzędu Marszałkowskiego na renowację zbiornika w Mikulicach
- 235 749,83 dotacja na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 456 000,00 zł wykonanie – 462 176,08 zł 101,35%

- 440 702,37 - wpłaty za pobór wody,
- 6 569,98 - odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody,
- 58,96 - zwrot kosztów upomnienia, kosztów procesowych
- 14 844,77 - rozliczenia z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 390 810,00 zł wykonanie – 235 067,00 zł 60,15%

- 131 067,00 środki z Ministerstwa Infrastruktury – modernizacja drogi gminnej w Gaci
- 104 000,00 środki z Urzędu Marszałkowskiego – modernizacja dróg dojazdowych

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 205 318,00 zł wykonanie – 146 124,35 zł 71,17 %

- 2 561,00 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
- 117,45 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- 87 749,82 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

w tym:

- czynsze za lokale użytkowe, działki przeznaczone pod działalność handlową i usługową,
- czynsz dzierżawny działek mienia komunalnego

- 19 160,16 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- 645,26 - odsetki od nieterminowych wpłat
- 35 000,00 - odszkodowanie za zniszczone mienie (dach na Gminnym Ośrodku Kultury w Gaci)
- 890,66 - wpływy z różnych dochodów:
- zwrot kosztów centralnego ogrzewania, energii pomieszczeń wynajmowanych w budynkach komunalnych

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan – 137 874,00 zł wykonanie – 151 822,17 zł 110,12%**

- 30579,84 – dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- 7,75 – opłata za udostępnienie danych osobowych
- 51,00 – opłaty administracyjne
- 14 116,77 – rozliczenia z lat ubiegłych- refundacja wypłaconego wynagrodzenia, rozliczenie podatku VAT
- 54 541,66 - wpływy z różnych dochodów
- 322,00 wynagrodzenie płatnika podatku PIT
- 53 907,04 umorzenie składek ubezpieczeniowych ZUS za miesiąc III – V/2020
- 312,62 rekompensata za koszty odzyskiwania należności
- 12 600,00 - środki z Powiatowego Urzędu Pracy – kształcenie ustawiczne
- 19 056,00 – dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego
- 270,00 - dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
- 20 572,20 - wpływy z różnych dochodów GCUW
- wynagrodzenie płatnika podatku PIT
- umorzenie składek ubezpieczeniowych ZUS za miesiąc III – V/2020
- 26,95 - odsetki GCUW

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan – 51 584,00 zł Wykonanie – 50 534,00 zł 97,96%**

- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 752 – OBRONA NARODOWA**Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 1 500,00 zł 100,00 %**

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Plan – 2 587,00 zł Wykonanie – 2 587,00 zł 100,00 %**

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**Plan – 4 219 472,00 zł wykonanie – 4 242 674,51 zł 100,50%**

- 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **256,00 zł**

256,00 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- **1 129 471,60 zł:**

1 079 663,40- podatek od nieruchomości

47 446,00 - podatek rolny

1 991,00 - podatek od środków transportowych

23,20 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych

348,00 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **973 733,73 zł:**

163 183,40 - podatek od nieruchomości

667 403,14 - podatek rolny

22 300,70 - podatek od środków transportowych

34 358,00 - podatek od spadków i darowizn

84 303,20 - podatek od czynności cywilnoprawnych

614,80 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych

1 570,49 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **51 161,69 zł**

12 595,00 - wpływy z opłaty skarbowej

8 058,60 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej PGNiG

30 360,02 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

148,07 – opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **2 088 051,49 zł**

2 082 480,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych

5 571,49 - podatek dochodowy od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku – **762 993,00 zł :**

746 861,00 - podatek od nieruchomości

16 132,00 - podatek od środków transportowych

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku – **27 428,00 zł :**

27 428,00 - podatek od nieruchomości (zwolnienia budynków mieszkalnych oraz pozostałych)

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku

– **416,00** (umorzenia) w tym:

416,00 podatek rolny

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 9 407 222,00 zł wykonanie – 9 847 947,68 zł 104,68%

4 613 087,00 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

114 879,00 – uzupełnienie subwencji ogólnej

3 139 968,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

725,68 - odsetki od środków na lokatach terminowych i od środków na rachunku

Bankowym

1 787 433,00 – środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych

191 855,00 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 670 815,79 zł wykonanie – 668 947,69 zł 99,72 %

4 445,00 - darowizny na cele edukacyjne

115 000,00 - umowa przyznania grantu – COVID-19 (zakup laptopów do szkół)

9 657,22 - zwrot kosztów opieki nad dziećmi w oddziale przedszkolnym - dzieci zamieszkujące w innych gminach

116 689,18 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

20 084,00 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin – przedszkola

25 248,65 – refundacja kosztów opieki przedszkolnej dzieci zamieszkujących w innych gminach

41 950,34 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników)

87 500,00 – środki z Fundacji Małopolskiej Izby Samorządowej na realizację programu LOWE

244 782,16– wpływy z różnych dochodów – szkoły podstawowe

192,88– odsetki – szkoły podstawowe

3 398,26- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan – 0,00 zł wykonanie – 845,00 zł 0,00 %

845,00 – zwrot dotacji z roku ubiegłego –Miasto Rzeszów izba wytrzeźwień

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 782 476,00 zł wykonanie – 761 755,47 zł 97,35 %

246 656,03 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- 239 154,03 – Ośrodki wsparcia

- 7 502,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

375 656,88 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:

6 934,60 składki na ubezpieczenie zdrowotne

48 696,00 zasiłki i pomoc w naturze

81 086,76 zasiłki stałe

43 110,00 ośrodki pomocy społecznej

- 120 000,00 pomoc w zakresie dożywiania
- 63 567,52 Dzienny Dom „Senior-Wigor”
- 12 262,00 „Wspieraj seniora”
- 55,62 - opłata – specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 84 700,00 – środki ze Starostwa Powiatowego w Przeworsku na zakup samochodu
- 4 200,00 - środki z Powiatowego Urzędu Pracy – kształcenie ustawiczne- GOPS
- 22 804,91 - odpłatność uczestników za pobyt – Senior-Wigor
- 11,56 - odsetki od nieterminowych wpłat , kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – Senior-Wigor
- 10,00 - wynagrodzenie płatnika podatku PIT - Senior-Wigor
- 6 819,57 – umorzone składki ZUS – Senior-Wigor
- 37,30 - odsetki od środków na rachunku bankowym -GOPS
- 42,00 - wynagrodzenie płatnika podatku PIT - GOPS
- 20 060,34 – umorzone składki ZUS – GOPS
- 700,26 – zwroty zasiłków stałych – GOPS
- 1,00 - wynagrodzenie płatnika podatku PIT - ŚDŚ

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 32 000,00 zł wykonanie – 31 960,35 zł 99,88 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów

Dział 855 – Rodzina

Plan – 8 205 949,00 zł wykonanie – 8 062 809,76 zł 98,26 %

- 5 297 667,00 - dotacja celowa na realizację zadania 500+
- 2 366 188,42 - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- 14 440,29 - zwrot od dłużników alimentacyjnych kwot wypłaconych ze środków zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego
- 226,43 - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny
- 2,35 - opłata za duplikat Karty Dużej Rodziny
- 192 510,00 - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – Wspieranie rodziny
- 408,00 – dotacja Fundusz Pacy – asystent rodziny
- 34 020,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Żłobek
- 56 657,72 - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej –składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne
- 78 062,00 - wpływy z różnych dochodów – odpłatność za pobyt w Żłobku
- 28,06 - odsetki- Żłobek
- 28,00 - wynagrodzenie płatnika podatku PIT – Żłobek
- 15 372,22 - umorzone składki ZUS – Żłobek

1 684,04 - refundacja wynagrodzenia i pochodnych za rok 2019 (prace interwencyjne) - Żłobek

3 912,44 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych

11,82 – zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

1 500,00 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych

90,97 – zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1 667 532,00 zł wykonanie – 1 399 117,17 zł 83,90%

419 405,16 - wpływy z usług -opłaty za ścieki

17,25 - odsetki z tyt. nieterminowych wpłat - opłata za ścieki

12 387, 64 – zwrot kosztów zużycia prądu – przebudowa oczyszczalni ścieków

943 626,49 - opłaty z tyt. gospodarki odpadami

533,60 - zwrot kosztów upomnień- gospodarka odpadami komunalnymi

897,11 - odsetki z tyt. nieterminowych wpłat- gospodarka odpadami komunalnymi

155,02 – opłata FOŚ

22 094,90 – środki z WFOŚiGW, NFOŚiGW – usuwanie azbestu

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 399 400,00 zł wykonanie – 361 779,00 90,58%

- środki z Ministerstwa Sportu – budowa kortu tenisowego

b) stopień realizacji planu wydatków

Wydatki budżetowe na plan 28 691 420,04 zł wykonano

w wysokości 25 774 124,83 zł, tj. 89,83 %.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 430 880,22 zł wykonanie – 427 658,91 zł 99,25%

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 17 000,00 zł wykonanie – 14 199,62 zł

I. Wydatki bieżące – 14 199,62 ZŁ

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 199,62

- przelew na rachunek Podkarpackiej Izby Rolniczej (2% od wykonanych dochodów – podatek rolny, odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego)

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 169 130,39 zł wykonanie 168 717,60 zł

I. Wydatki inwestycyjne – 168 717,60 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 168 717,60

- renowacja zbiornika wodnego w Mikulicach

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 244 749,83 zł wykonanie – 244 741,69 zł

I. Wydatki bieżące – 244 741,69

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 622,55

(zwrot podatku akcyzowego)

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 240 119,14

8 991,86 – konserwacja urządzeń melioracyjnych

231 127,28 -zwrot podatku akcyzowego

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 827 679,00 zł wykonanie – 692 200,73 zł 83,63%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 827 679,00 zł wykonanie – 692 200,73 zł

I. Wydatki bieżące – 692 200,73

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 612,11

- zakup środków BHP

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 691 588,62

10 248,65 - zakup materiałów, sprzętu do usuwania awarii sieci wodociągowej, środków chemicznych,
545 297,57 - zapłata za wodę dostarczaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk,

32 933,67 - energia elektryczna,

17 835,00 – remont hydroforni wody w Dębowie

2 767,50 - opłata za badanie próbek wody,

7 131,70 - wynajem sprzętu do usuwania awarii,

200,00 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,

7 314,00 - opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego,

641,18 – opłata Powiatowego Inspektora Sanitarnego za analizę próbek wody

65 000,00 - podatek od nieruchomości

2 219,35 – koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec dłużników

II. Wydatki inwestycyjne – 0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2 607 409,18 zł wykonanie – 1 479 434,93 zł 56,74%

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 867 725,00 zł wykonanie - 867 725,00 zł

I. Wydatki inwestycyjne – 867 725,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 867 725,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku – przebudowa drogi powiatowej Białoboki – Ostrów – Mikulice

30 292,00 środki własne

837 433,00 środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 1 435 684,18 zł wykonanie – 347 129,86 zł

I. Wydatki bieżące – 35 292,79

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35 292,79
 - 2 211,62 – zakup siatki, żerdzi, piasku, soli – odśnieżanie dróg
 - 17 581,39 – zakup kruszywa, materiałów do bieżących napraw
 - 388,80 - wykonanie map, wypisy z rejestru gruntów
 - 1 155,18 - odśnieżanie dróg
 - 7 544,20 – remonty dróg, usługi transportowe, koszenie poboczy
 - 6 230,00 – wykonanie ewidencji i numeracji dróg gminnych, przepustów, mostów
 - 181,60 - opłaty za zajęcie pasa drogowego

II. Wydatki majątkowe – 311 837,07

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 311 837,07

- przebudowa dróg gminnych

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**Plan – 302 000,00 zł wykonanie – 264 580,07 zł****I. Wydatki majątkowe – 264 580,07 zł**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 264 580,07

- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**Plan – 2 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł****I. Wydatki bieżące – 0,00 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0,00

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan – 602 332,59 zł wykonanie – 426 631,30 zł 70,83%****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan – 602 332,59 zł wykonanie – 426 631,30****I. Wydatki bieżące – 335 089,07**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12 656,61

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, opieka nad świetlicą wiejską, projekty budowlane, wycinka drzew

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 322 432,46

29 693,47 - materiały do remontów bieżących nieruchomości mienia komunalnego, zakup wyposażenia lokali komunalnych, środków czystości

48 724,09 - zapłata za gaz - nieruchomości mienia komunalnego

26 287,61 -zapłata za energie elektryczną - nieruchomości mienia komunalnego

14 760,00 - roboty posadzkarskie w budynku GOK

7 623,09 - wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map, ogłoszenia prasowe, rozgraniczenie działek, usługi geodezyjne, usługi informatyczne

15 433,83 - prace remontowe w budynkach komunalnych, mieniu komunalnym, wynajem sprzętu

- 8 681,55 - odbiór odpadów komunalnych
- 1 722,00 - konserwacja dźwigu osobowego GOK, towarowego SUL
- 23 583,50 – przeglądy techniczne instalacji, projekty budowlane, ekspertyzy techniczne
- 29 870,00 - polisa ubezpieczeniowa (budynki i budowle mienia komunalnego, samochód urządzenia fotowoltaiczne)
- 1 920,32 - opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, opłata za korzystanie ze środowiska
- 102,00 – opłata za uzgodnienie projektu planu budowlanego budynku SUL
- 113 927,00 - podatek od nieruchomości
- 104,00 - podatek leśny

II. Wydatki majątkowe – 91 542,23

- 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 91 542,23
 - 68 153,28 - wykonanie dachu na budynku GOK
 - 23 388,95 – modernizacja świetlicy w Białobokach, w tym:
 - 16 236,36 zł – środki własne
 - 7 152,59 zł – środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA**Plan – 12 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł. 0%****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****Plan - 12 000,00 zł. wykonanie - 0,00 zł.****I. Wydatki bieżące – 0**

- 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan – 2 731 050,00 zł wykonanie 2 573 064,45 zł 94,22 %****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****Plan – 32 433,00 zł wykonanie – 31 364,73 zł****I. Wydatki bieżące – 31 364,73**

- 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 31 364,73
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0,00

Rozdział 75022 – Rady gmin**Plan – 95 800,00 zł wykonanie – 91 502,45 zł****I. Wydatki bieżące – 91 502,45**

- 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 91 306,88
 - diety dla członków Rady Gminy Gać
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 195,57
 - certyfikat podpisu elektronicznego

Rozdział 75023 – Urzędy gmin**Plan – 1 962 029,00 zł wykonanie – 1 835 050,12 zł****I. Wydatki bieżące – 1 835 050,12**

- 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 824,28

- zakup środków BHP

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 519 270,93
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300 954,91
 - 1 650,17 - prenumerata czasopism
 - 13 724,56 - zakup materiałów biurowych, druków, tonera do drukarek, kserokopiarki, papieru
 - 3 196,28 - zakup wydawnictw
 - 21 665,65 - zakup wyposażenia, sprzętu biurowego
 - 5 851,00 - zakup środków czystości
 - 10 251,06 - energia elektryczna, gaz
 - 720,00 - badania lekarskie pracowników
 - 10 300,00 - opłaty bankowe
 - 25 301,40 - opłata skredytowana przesyłek listowych
 - 50 320,75 - usługi informatyczne, licencje na programy komputerowe, program LEX, BIP
 - 16 800,00 - obsługa prawna- radca prawny
 - 3 600,00 - usługi inspektora BHP
 - 1 771,20 - informator SMS
 - 5 475,41- usługi remontowe, sprzętu, usługi pralnicze, wykonanie pieczętek
 - 577,50 - opłaty pocztowe od wpłat (opłata skarbową)
 - 615,00 - opłata – podkarpacka nagroda samorządowa
 - 14 054,20 - odbiór odpadów
 - 20 295,00 – doradztwo podatkowe
 - 4 552,44 - zakup usług dostępu do sieci Internet
 - 3 464,51 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
 - 12 422,36 - zwrot kosztów podróży służbowych
 - 2 029,06 - opłata RTV, opłaty komornicze, ubezpieczenie sprzętu biurowego
 - 38 751,96 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - 100,00 – opłaty sądowe
 - 33 465,40 - koszty szkoleń pracowników, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 25 326,00 zł wykonanie 19 326,00 zł

I. Wydatki bieżące – 19 326,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 340,00
- dodatki, nagrody spisowe
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 986,00
- zakup materiałów biurowych

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 14 900,00 zł wykonanie– 14 192, 29 zł

I. Wydatki bieżące – 14 192,29

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 192,29

- wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 566 393,00 zł. Wykonanie 564 792,57 zł

I. Wydatki bieżące – 564 792,57 zł.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 776,44zł.
 - środki BHP – 6 776,44 zł
2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 515 189,41 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 826,72 zł.
 - zakup materiałów biurowych ,środków czystości- 8 461,97zł
 - zakup usług zdrowotnych- 344,00 zł
 - zakup usług pozostałych- 12 100,89 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- 542,75 zł.
 - podróże służbowe krajowe – 983,60 zł.
 - odpisy na ZFŚS -16 928,71 zł.
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 3 457,80 zł.
 - podatek od nieruchomości 7 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 34 169,00 zł wykonanie – 16 836,29 zł

I. Wydatki bieżące – 16 836,29

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 600,00
 - diety dla sołtysów wsi
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 0,00
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 236,29
 - 599,04 - składka członkowska PSST
 - 1 750,55 - składka członkowska - Związek Gmin Wiejskich RP
 - 232,70 - składka członkowska - Związek Gmin Ziemi Przeworskiej
 - 4 654,00 - składka członkowska – LGD „Dorzecze Mleczki”

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 51 584,00 zł Wykonanie – 50 534,00 zł 97,96%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1 553,00 zł wykonanie – 1 553,00 zł

I. Wydatki bieżące – 1 553,00

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 553,00
 - zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców- zadania zlecone

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 46 012,00 zł wykonanie – 44 962,00 zł

I. Wydatki bieżące – 44 962,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 450,00
- diety dla członków komisji wyborczych
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 435,04
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 076,96

Wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 4 019,00 zł wykonanie - 4 019,00 zł

I. Wydatki bieżące – 4 019,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 550,00
- diety dla członków komisji wyborczych
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 270,37
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 198,63

Wydatki związane z wyborami do rady gminy.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 1 500,00 zł wykonanie – 1 500,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1 500,00 zł wykonanie – 1 500,00 zł

I. Wydatki bieżące – 1 500,00

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 500,00
- wydatki na gminne ćwiczenia obronne

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 131 937,00 zł wykonanie – 107 399,97 zł 81, 40%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 12 500,00 zł wykonanie – 10 500,00 zł

I. Wydatki bieżące – 1 500,00

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 500,00
- wpłata na Fundusz Wsparcia- Komenda Wojewódzka Policji

II. Wydatki majątkowe – 9 000,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne
- wpłata na Fundusz Wsparcia- Komenda Wojewódzka Policji

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 71 487,00 zł wykonanie – 59 232,50 zł

I. Wydatki bieżące – 59 232,50

1. Dotacja na zadania bieżące – 56 350,00
- dotacje podmiotowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00
- ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniach
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 882,50

- 274,00 - badania techniczne samochodów
- 54,50 – opłaty za dowody rejestracyjne
- 2 554,00 – ubezpieczenie pojazdów, członków OSP

Rozdział 75414 – Obrona cywilna**Plan – 3 350,00 zł wykonanie – 3 349,28 zł****I. Wydatki bieżące – 3 349,28**

- 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 349,28

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**Plan – 44 600,00 zł wykonanie – 34 318,19 zł****I. Wydatki bieżące – 15 718,19**

- 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 718,19

- wydatki na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, działania p/powodziowe

II. Wydatki majątkowe – 18 600,00

- 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- dotacja dla SP ZOZ Przeworsk (przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19)

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan – 80 000,00 zł wykonanie – 63 527,03 zł 79,41%****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan – 80 000,00 zł wykonanie – 63 527,03****I. Wydatki bieżące – 63 527,03**

- 1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 63 527,03

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW, NFOŚiGW, Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan – 49 400,00 zł wykonanie – 0,00 zł****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****Plan – 49 400,00 zł wykonanie – 0,00**

- 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Rozdysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe w tym:

- 38 600,00 na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19

- 5000,00 na zadania związane z wprowadzeniem stanu pogotowania przeciwpowodziowego

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan – 6 597 236,79 zł wykonanie – 6 457 896,56 zł 97,89 %****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan – 5 130 952,00 zł. Wykonanie 5 103 998,31 zł.****I. Wydatki bieżące – 5 103 998,31 zł**

- 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 243 806,80 zł

- 86 983,17 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Gać

- 35 494,30 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Białoboki
- 43 504,58 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Ostrów
- 77 824,75 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Dębów
- 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 249 292,34 zł
- 1 556 444,87 Szkoła Podstawowa Gać
- 694 716,08 Szkoła Podstawowa Białoboki
- 788 262,78 Szkoła Podstawowa Ostrów
- 1 209 868,61 Szkoła Podstawowa Dębów
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 495 899,17zł
- 261 154,19 - Szkoła Podstawowa Gać w tym:
 - materiały biurowe, środki czystości- 37 015,96zł
 - gaz - 38 127,34 zł.
 - energia – 63 626,50 zł.
 - zakup środków dydaktycznych- 25 248,99 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 2 350,00 zł
 - prowizje bankowe – 1 200,00 zł.
 - transport młodzieży na zawody i konkursy- 668,81 zł.
 - zakup usług pozostałych- 22 552,58 zł
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- 2 201,01 zł.
 - Podróże służbowe krajowe- 168,00 zł.
 - Odpisy na ZFŚS – 64 133,60 zł
 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 317,80 zł
 - wywóz nieczystości- 3 543,60 zł
 - 58 296,73 - Szkoła Podstawowa Białoboki
 - materiały biurowe, środki czystości – 9 496,69 zł.
 - zakup środków dydaktycznych- 300,00 zł
 - energia – 13 176,83 zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 232,00 zł
 - prowizje bankowe, zakup usług pozostałych – 8 537,09 zł
 - transport młodzieży na zawody i konkursy- 137,89 zł.
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- 1 598,10 zł.
 - Odpisy na ZFŚS -23 021,71 zł
 - wywóz nieczystości – 1 677,80 zł
 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej-118,62 zł
 - 71 215,69 Szkoła Podstawowa Ostrów
 - materiały biurowe, środki czystości- 7 097,52 zł
 - gaz – 16 769,21 zł.

- energia- 5 149,64 zł.
- prowizje bankowe – 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 630,00 zł
- zakup usług pozostałych- 8 490,57 zł
- transport młodzieży na zawody i konkursy- 326,00 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- 1 029,97 zł.
- Odpisy na ZFŚS -29 661,84 zł.
- wywóz nieczystości -1 313,74 zł
 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej -147,20 zł
 - 105 232,56 Szkoła Podstawowa Dębów
- materiały biurowe, środki czystości, prenumerata- 11 438,41 zł
- gaz – 24 335,79 zł.
- energia – 5 622,37 zł.
- prowizje bankowe ,zakup usług pozostałych– 11 219,86 zł.
- transport młodzieży na zawody i konkursy- 704,81 zł.
- opłaty pocztowe – 52,90 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 1 740,00 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- 1 258,82 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 46 924,80 zł.
- wywóz nieczystości -1 934,80 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 115 000,00

115 000,00 – zakup notebooków – projekt „Zdalna szkoła”

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 737 234,00 zł wykonanie 711 023,64 zł

I. Wydatki bieżące – 711 023,64 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 760,80
 - 12 721,71 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Gać
 - 8 622,16 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Białoboki
 - 10 175,38 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Ostrów
 - 8 241,55 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Dębów
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 598 721,26
 - 198 071,34 Oddział przedszkolny Gać
 - 150 069,15 Oddział przedszkolny Białoboki
 - 112 849,12 Oddział przedszkolny Ostrów
 - 137 731,65 Oddział przedszkolny Dębów
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72 541,58

- 31 128,93 Oddział przedszkolny Gać
- materiały biurowe - 2 428,81 zł
- energia, gaz – 21 990,67 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 401,00 zł
- Odpisy na ZFŚS -6 056,42 zł.
- zakup usług pozostałych, prowizja –252,03 zł
- 9 531,73 Oddział przedszkolny Białoboki
- materiały biurowe – 429,90 zł
- energia -3 045,41 zł.
- Odpisy na ZFŚS -6 056,42 zł.
- 12 906,40 Oddział przedszkolny Ostrów
- gaz, energia – 6 116,07 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, prenumerata- 493,91 zł
- Odpisy na ZFŚS -6 056,42 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł
- 9 631,17 Oddział przedszkolny Dębów
- materiały biurowe- 43,94 zł
- gaz- 2 678,33 zł
- energia- 852,48 zł.
- Odpisy na ZFŚS -6 056,42 zł.
- 9 343,35 zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych- Gmina Przeworsk

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 415 092,00 zł wykonanie – 401 569,64 zł

I. Wydatki bieżące – 401 569,64

1. Dotacja na zadania bieżące – 344 440,89

214 024,96 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Gaci

66 933,46 - dotacja dla Gminy Przeworsk –zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym

63 482,47 - dotacja dla Miasta Przeworska –zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57 128,75

4 901,23 - zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych- Miasto i Gmina Kańczuga

10 445,28 - zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych –Gmina Łańcut

17 527,54 - zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych – Miasto Przeworsk

24 254,70 - zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych –Gmina Markowa

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan –8 500,00 wykonanie – 0,00

I. Wydatki bieżące – 0,00

1. Dotacja na zadania bieżące – 0,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**Plan –40 820,00 zł. Wykonanie – 28 057,40 zł.****I. Wydatki bieżące – 28 057,40**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 057,40
 - 12 439,50 Szkoła Gać
 - zakup biletów miesięcznych – 12 439,50 zł.
 - 15 282,90 GCUW

- zwrot kosztów transportu- 270,90 zł

- przewóz dzieci -15 012,00zł

- 335,00 SP Białoboki

- zwrot kosztów transportu- 335,00zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 18 933,00 zł. Wykonanie 5 349,20 zł****I. Wydatki bieżące – 5 349,20 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 349,20 zł
 - 5 349,20 Szkoła Gać

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Plan 84 655,00 zł. Wykonanie 83 062,05zł****I. Wydatki bieżące – 83 062,05**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 83 062,05 zł
 - 4 324,53 Szkoła Ostrów
 - 78 737,52 Dębów

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan 41 950,79 zł. Wykonanie 41 950,34 zł****I. Wydatki bieżące – 41 950,34 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41 950,34 zł
 - zakup środków dydaktycznych
 - 4 440,15 Szkoła Ostrów
 - 5 073,75 Szkoła Białoboki
 - 10 958,85 Szkoła Dębów
 - 21 062,25 Szkoła Gać
 - 415,34 GCUW

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan 119 100,00 zł. Wykonanie 82 885,98 zł**

Wydatki bieżące – 82 885,98 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone-32 516,82
SP OSTRÓW - LOWE -32 516,82
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50 369,16
 - materiały biurowe projekt „LOWE”- 24 111,33 zł
 - 26 257,83 Odpis na ZFŚS w tym:
 - 14 090,88 Szkoła Gać
 - 2 906,77 Szkoła Białoboki
 - 4 747,71 Szkoła Ostrów
 - 4 512,47 Szkoła Dębów

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan – 31 000,00 zł wykonanie – 30 721,16 zł 99,10%****Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****Plan – 2 000,00 zł wykonanie – 2 000,00 zł****I. Wydatki bieżące – 2 000,00**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 000,00
 - zakup koszulek sportowych

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan – 29 000,00 zł. wykonanie – 28 721,16 zł****I. Wydatki bieżące – 28 721,16**

1. Dotacje na zadania bieżące – 2 000,00
 - porozumienie z Miastem Rzeszowem w sprawie Izby Wyrzeźwień
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 642,00
 - wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 079,16
 - 17 959,66 zakup wyposażenia
 - 300,00 zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych
 - 1 476,00 kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”
 - 500,00 uczestnictwo w programie szkoleniowym – zdrowy tryb życia
 - 553,50 profilaktyka zdrowotna w informatorze „Akademia pierwszej pomocy”
 - 290,00 szkolenia pracowników

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**Plan – 1 449 382,03 zł Wykonanie – 1 267 583,34 zł 87,46 %****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****Plan – 195 423,00 zł Wykonanie – 134 237,30 zł****I. Wydatki bieżące – 134 237,30 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 134 237,30 zł
 - odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 5 mieszkańców.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**Plan – 239 154,03,00 zł wykonanie – 239 154,03 zł**

I. Wydatki bieżące – 239 154,03

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 435,81
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 233 718,22
 - 14 893,19 wydatki na materiały i usługi ŚDS
 - 99 959,17 zakup mebli , wyposażenia , sprzętu sportowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy
 - 118 865,86 roboty budowlane – Środowiskowy Dom Samopomocy

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Plan – 9 125,00 zł Wykonanie 6 934,60 zł

I. Wydatki bieżące – 6 934,60 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **6 934,60 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania własne finansowane z dotacji celowej – **6 934,60 zł**

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 94 998,00 zł Wykonanie – 60 378,36 zł

I. Wydatki bieżące – 60 378,36 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **60 378,36 zł**
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej
 - zadania własne – 11 682,36 zł
 - zadania własne finansowane z dotacji celowej – 48 696,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 1 000 zł Wykonanie – 0 zł

I. Wydatki bieżące – 0 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0 zł
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 106 620,00 zł Wykonanie – 81 787,02 zł

I. Wydatki bieżące – 81 787,02 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 81 086,76 zł
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 700,26 zł
- 700,26 nienależnie pobrane świadczenie za lata ubiegłe - przelew do Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 259 836,00 zł Wykonanie – 247 031,82 zł

I. Wydatki bieżące – 247 031,82 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 144,79 zł
- zakup środków BHP – 2 294,79 zł
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki – opiekun prawny –3 850,00 zł

- 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 208 320,46 zł
 - 168 687,47 – wynagrodzenia pracowników
 - 29 803,05 – składki na ubezpieczenia społeczne
 - 3 829,94 – składki na Fundusz Pracy
 - 6 000,00 - usługi informatyczne POMOST, umowa zlecenie
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 32 566,57 zł
 - 10 374,36 zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, wydawnictw
 - 1 499,45 opłata skredytowana przesyłek listowych
 - 975,00 opłaty bankowe
 - 4 438,25 usługi informatyczne, transportowe i inne
 - 1 200,00 usługi BHP
 - 192,00 usługi zdrowotne
 - 945,60 zwrot kosztów podróży służbowych
 - 5 490,51 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - 7,00 podatek od nieruchomości
 - 7 444,40 szkolenia pracowników

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 11 902,00 zł Wykonanie – 7 700,00 zł

I. Wydatki bieżące – 7 700,00 zł

- 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 700,00
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 155 000,00 zł Wykonanie – 152 122,20 zł

I. Wydatki bieżące – 152 122,20 zł

- 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 152 122,20 zł
 - 152 122,20 świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 376 324,00 zł Wykonanie – 338 238,01 zł

I. Wydatki bieżące – 217 057,51 zł

- 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 765,42 zł
 - 1 249,38 zakup środków BHP
 - 2 516,04 prace społecznie użyteczne
- 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone –95 302,15 zł
 - 73 870,36 wynagrodzenia pracowników
 - 3 507,07 dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - 13 906,33 składki na ubezpieczenia społeczne
 - 1 818,39 składki na Fundusz Pracy
 - 2200,00 umowy zlecenie

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 117 989,94 zł

- 2 130,90 - zakup materiałów do terapii zajęciowej
- 4 838,14 - zakup środków czystości, środków higienicznych
- 6 449,43 - zakup- uzupełnienie wyposażenia sprzętu kuchennego, materiałów do drobnych bieżących remontów, zakup materiałów biurowych
- 606,27 – olej napędowy
- 4 788,72 - zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków (śniadań) dla uczestników
- 6 608,54 - zapłata za gaz
- 3 950,35 - energia elektryczna
- 308,00 - badania lekarskie pracowników
- 19 200,00 - usługi fizjoterapeutyczne
- 7 200,00 -usługi pielęgniarskie
- 5 520,00 - usługi psychologa
- 1 440,00 - usługi inspektora BHP
- 4 943,84 - usługa transportowa – przewóz uczestników
- 30 387,50 - usługa cateringowa
- 665,38 – usługi pozostałe
- 897,00 - opłata za odbiór odpadów komunalnych
- 1 200,00 - opłaty bankowe
- 593,00 - opłata za korzystanie z sieci Internet
- 430,80 - opłata za usługi telekomunikacyjne
- 320,75 - abonament RTV
- 3 973,32 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 502,00 - podatek od nieruchomości
- 56,00 - zwrot kosztów podróży służbowych
- 10 980,00 - odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych 1 mieszkańca - GOPS

II. Wydatki majątkowe – 121 180,50

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 121 180,50

- zakup samochodu Renault Trafic do przewozu osób

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 51 800,00 zł. Wykonanie 46 750,44 zł 90,25%****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****Plan 45 000 zł****Wykonanie 39 950,44 zł**

I. Wydatki bieżące – 39 950,44 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39 950,44 zł

- Inne formy pomocy dla uczniów/pomoc materialna o charakterze socjalnym

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Plan 6 800,00 zł****Wykonanie 6 800,00 zł**

II. Wydatki bieżące – 6 800,00 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 800,00 zł
-stypendia dla uczniów

- 3 750,00 Szkoła Gać
- 2 750,00 Szkoła Dębów
- 150,00 Szkoła Białoboki
- 150,00 Szkoła Ostrów

Dział 855 – RODZINA

Plan – 8 389 822,00 zł Wykonanie – 8 283 460,22 zł 98,73%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 5 312 667,00 zł. Wykonanie 5 301 307,97 zł

I. Wydatki bieżące – 5 301 307,97

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 255 815,26

- świadczenia społeczne – 5 255 559,70
- środki BHP – 255,56

2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 28 434,43

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 058,28

- zakup materiałów biurowych ,środków czystości- 6 684,57
- zakup usług pozostałych, prowizje- 5 570,05
- Odpisy na ZFŚS – 1 162,69
- nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe, odsetki- przelew do Urzędu Wojewódzkiego – 3 640,97

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2 427 796,00 zł Wykonanie – 2 371 973,64 zł

I. Wydatki bieżące – 2 371 973,64 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 117 066,94

- 608,58 zakup środków BHP
- 2 026 658,36 świadczenia rodzinne
- 89 800,00 świadczenia wypłacone z Funduszu Alimentacyjnego

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 238 148,80

- 182 443,28 składki na ubezpieczenia społeczne- świadczenia rodzinne
- 47 924,36 wynagrodzenia pracowników
- 6 649,16 składki na ubezpieczenia społeczne
- 1 132,00 składki na Fundusz Pracy

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 757,90

- 3 329,05 usługi pozostałe
- 2 300,00 szkolenia
- 7 704,33 zakupy
- 1 550,26 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 1 874,26 nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe, odsetki- przelew do Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**Plan – 400,00 Wykonanie – 226,43 zł****I. Wydatki bieżące – 226,43 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 226,43

- zakup materiałów biurowych - 226,43 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**Plan- 204 918,00 zł Wykonanie – 201 318,00 zł****I. Wydatki bieżące – 201 318,00 zł**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 186 300,00

świadczenia społeczne – 186 300,00

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 13 661,90

- umowa – zlecenie (asystent rodziny) – 8 808,00

- wynagrodzenia pracowników – 4800,00

- składki na Fundusz Pracy- 53,90

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 356,10

- zakup materiałów biurowych - 202,95 zł

– usługi pozostałe – 1 153,15 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**Plan 361 593,00 zł Wykonanie 342 652,23 zł****I .Wydatki bieżące –289 906,31 zł**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 262,42

- środki BHP – 1 262,42

2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 214 986,07

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 73 657,82

- energia, gaz – 7 355,87

- zakup materiałów biurowych ,sprzętu ,środków czystości- 15 243,13

- zakup pomocy dydaktycznych- 967,57

- zakup żywności- 48,01

- zakup usług zdrowotnych- 280,00

- zakup usług pozostałych – 4 662,62

- usługi cateringowe – 24 813,00

- usługi inspektora BHP 3 240,00

- opłaty bankowe i inne 630,00

- usługi pielęgniarskie 400,00

- wywóz odpadów 3 279,60

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1 169,50

- podróże służbowe krajowe – 238,40

- odpisy na ZFŚS – 10 830,12

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej- 500,00

II. Wydatki majątkowe – 52 745,92

- wykonanie nawierzchni pouretanowej – plac zabaw

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan- 12 648,00 zł Wykonanie – 9 324,23 zł

I. Wydatki bieżące – 9 324,23 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 324,23 zł

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej

W tym:

- odpłatność za pobyt 3 dzieci w Rodzinie zastępczej 9 324,23 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 1 000 zł Wykonanie – 0 zł

I. Wydatki bieżące – 0 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 0 zł

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 68 800,00 zł Wykonanie 56 657,72 zł

I. Wydatki bieżące – 56 657,72 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadania zlecone – 56 657,72 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3 053 828,00 zł Wykonanie – 2 754 762,46 zł 90,21%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 669 596,00 zł wykonanie – 1 516 294,32 zł

I. Wydatki bieżące – 618 172,96

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 473,11

- zakup środków BHP

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 598,20

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 617 101,65

38 504,64 - zakup paliwa, sprzętu, materiałów do bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnej, remontu oczyszczalni, zakup środka chemicznego, zakup zadymiarki

301 691,46 - energia elektryczna

17 835,00 – remont oczyszczalni ścieków, pompowni ścieków w Białobokach

19 562,98 - kompostowanie osadu

6 285,30 - analizy fizykochemiczne ścieków

30 652,96 - bieżące remonty sieci, oczyszczalni, opłaty z badanie techniczne samochodu ,remonty samochodu, silników, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, odbiór odpadów z oczyszczalni, przeglądy WUKO

562,81 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

7 590,00 - opłaty na Rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego

1 416,50 - ubezpieczenie samochodu, opłata za dowód rejestracyjny

193 000,00 - podatek od nieruchomości

II. Wydatki majątkowe – 898 121,36

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 898 121,36

– przebudowa i remont oczyszczalni ścieków

II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego -0,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1 222 000,00 zł wykonanie – 1 113 665,46 zł

I. Wydatki bieżące – 1 113 665,46

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100,00

- zakup środków BHP

2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16 833,82

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 096 731,64

- 200,00 zakup materiałów biurowych

- 1 093 849,92 zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów

- 2 046,72 wydruk kalendarzy

- 635,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 12 000,00 zł wykonanie – 7 903,05 zł

I. Wydatki bieżące – 7 903,05

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 903,05

- zakup paliwa, kosiarek, części do kosiarek, remonty kosiarek, koszenie trawy, zakup drzew, środków chemicznych

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 110 000,00 zł wykonanie – 85 508,75 zł

I. Wydatki bieżące – 85 508,75

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85 508,75

- 59 774,69 energia elektryczna- oświetlenie ulic

- 12 474,66 opłata za konserwację oświetlenia ulic

- 13 259,40 opłata za dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 4 000,00 zł wykonanie – 206,00 zł

I. Wydatki bieżące – 206,00

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 206,00

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 32 032,00 zł wykonanie – 29 218,88 zł

I. Wydatki bieżące – 29 218,88

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29 218,88

- odbiór odpadów azbestowych

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 4 200,00 zł wykonanie – 1 966,00 zł

I. Wydatki bieżące – 1 966,00

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 966,00

121,00 – zakup karmy

1 845,00 – usługi weterynaryjne (opłata z tyt. gotowości przyjęcia zwierząt)

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 374 000,00 zł wykonanie – 364 000,00 zł 97,33%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 5 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

I. Wydatki bieżące – 0,00

1. Dotacja na zadania bieżące – 0,00

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 221 400,00 zł wykonanie – 221 400,00 zł

I. Wydatki bieżące – 221 400,00

1. Dotacja na zadania bieżące – 221 400,00

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 142 600,00 zł wykonanie – 142 600,00 zł

I. Wydatki bieżące – 142 600,00

1. Dotacja na zadania bieżące – 142 600,00

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Gać

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 5 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

I. Wydatki bieżące – 0,00

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0,00

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 1 218 579,23 zł wykonanie – 746 999,33 zł 61,30%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan – 18 800,00 zł wykonanie – 14 408,10 zł

I. Wydatki bieżące – 14 408,10

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 584,46

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 823,64

46,05 – zakup siatki do remontu ogrodzenia boiska

6 777,59 -energia elektryczna

Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik” w Gaci

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 38 000,00 zł wykonanie – 9 033,00 zł

I. Wydatki bieżące – 9 033,00

1. Dotacja na zadania bieżące – 8 433,00

3 433,00 dotacja celowe dla Ludowego Klubu Sportowego „Gacovia” w Gaci,

5 000,00 dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego AZYMUT w Dębowie

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 600,00

- częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 1 161 779,23 zł wykonanie – 723 558,23 zł

I. Wydatki majątkowe - 723 558, 23

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 723 558,23

- budowa kortu tenisowego, w tym:

361 779,00 środki własne

361 779,23 środki z Funduszu inwestycji Lokalnych

c) wysokość zrealizowanych przychodów i rozchodów

Przychody na plan 2 067 872,00 zł. wykonano w wysokości 1 656 867,75 zł.

- 937 867,75 Wolne środki

- 719 000,00 Pożyczka z WFOŚi GW w Rzeszowie

Rozchody na plan 411 872,00 zł zrealizowano w wysokości 411 872,00 zł

- 411 872,00 zł spłata pożyczek, w tym:

- 135 000,00 - pożyczka z Europejskiego Funduszu rozwoju Wsi Polskiej na zadanie Przebudowa dróg Gminnych na terenie Gminy Gać

- 45 000,00 - pożyczka długoterminowa na realizację zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać zaciągnięta w WFOŚiGW

- 206 668,00 – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW – oczyszczalnia ścieków

- 25 204,00 – pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW – realizacja programu SOWA

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTOPRIALNEGO****STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY GAĆ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU****Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku**

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **3 681 688,00 zł**, w tym:

- 315 000,00 pożyczka długoterminowa na realizację zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać zaciągnięta w WFOŚiGW
- 135 000,00 pożyczka z Europejskiego Funduszu rozwoju Wsi Polskiej na zadanie Przebudowa dróg Gminnych na terenie Gminy Gać
- 2 635 017,00 WFOŚiGW – pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie -przebudowa oczyszczalni ścieków ,
- 596 671,00 pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na realizację programu SOWA

2. Pozostałe zobowiązania – 819 903,33 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Zobowiązania uregulowano w terminie płatności.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 – 829 615,09 zł

- 48 216,68 – pobór wody, opłata abonamentowa za utrzymanie sieci wodociągowej
- 22 574,54 – odsetki, koszty upomnień - woda
- 1 756,74 – czynsze za lokale, czynsz dzierżawny działek mienia komunalnego
- 118,89 – odsetki, koszty upomnienia- czynsze dzierżawne, czynsze za lokale użytkowe
- 150,11 – koszty ogrzewania, rozliczenia z tyt, zakupów
- 79 829,01 - należności podatkowe
- 40,00- podatek dochodowy od osób fizycznych
- 1 518,77 – podatek od czynności cywilnoprawnych
- 17 128,00 – odsetki, koszty upomnień- podatki i opłaty
- 580,00 – rozliczenie dotacji udzielonej w 2020 roku Miastu Rzeszów – Izba Wytrzeźwień
- 832,79 – należności i odsetki za pobyt w oddziale przedszkolnym
- 2 520,62 - należności odpłatność dzienny Dom Senior Wigor
- 0,06 – odsetki od świadczeń
- 102 029,92 – należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna
- 440 720,97 - należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
- 484,08 – należności za odpłatności w żłobku , odsetki
- 14054,35 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczego
- 36 297,86 – ścieki
- 122,17 –odsetki- odbiór ścieków
- 56 634,53– gospodarka odpadami
- 4 005,00 – odsetki - gospodarka odpadami

STAN ZALEGŁOŚCI ZA OKRES od 01.01.2020r. do 31.12 2020r. – 789 654,55 zł

I. Podatki i opłaty lokalne

1. Ogółem w podatku od nieruchomości zaległości wynoszą **26 566,94 zł** ,w tym:

- 5 375,60 zł osoby prawne
- 21 191,34 zł osoby fizyczne

2. W podatku rolnym zaległości wynoszą **28 588,97 zł**, w tym :

- 185,84 zł osoby prawne
- 28 403,13 zł osoby fizyczne

3. W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą **24 571,10 zł** , w tym:

- 1,00 zł osoby prawne
- 24 570,10 zł osoby fizyczne

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych - **34,77 zł**

5. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **40,00 zł**

Podatnikom zalegającym w opłatach podatku zostały wystawione upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

II. Pobór wody, odprowadzanie ścieków , opłata abonamentowa

- ogółem zaległości wynoszą **106 487,06 zł**

Nie uregulowane zaległości są egzekwowane w trybie Kodeksu Postępowania Cywilnego na drodze sądowej.

III. Opłaty za utrzymanie czystości i porządku w gminach

- ogółem zaległości wynoszą **56 634,53 zł**

Podatnikom zalegającym w opłatach zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

IV. Należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wynoszą – **542 750,89 zł** , w tym:

- 102 029,92 zaliczka alimentacyjna
- 440 720,97 fundusz alimentacyjny

V. Należności z tytułu czynszów dzierżawnych mienia komunalnego – **887,01 zł**

VI. Odsetki od odpłatności dzienny dom Senior Wigor – **0,06 zł**.

VII. Należności w zakresie oświaty (odpłatności oddział przedszkolny oraz odsetki)- **558,79 zł**.

VIII. Należności w zakresie zwrotu świadczeń z lat ubiegłych -**2050,35 zł**.

XIX. Należności z zakresu odpłatności za żłobek – **484,08 zł**.

XIX. Należności z tytułu odpłatności za żłobek – **484,08**

XIX. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **789 654,55 w tym:**

70 340,36	Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
887,01	Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa
79 801,78	Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
558,79	Dział 801	Oświata i wychowanie
0,06	Dział 852	Pomoc społeczna
545 285,32	Dział 855	Rodzina
92 781,23	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawierał dwa działania tj.:

I. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków ”

który ma na celu poprawę warunków społeczno – gospodarczo-przyrodniczych .

Okres realizacji przedsięwzięcia planowany był na lata 2018-2020zł.

Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 4 000 000,00 zł.

Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2020- 3 930 179,44

- 2018 rok 290 895,00,

- 2019 rok 2 741 163,08

- 2020 rok 898 121,36

II. „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać”

który ma na celu poprawę warunków społeczno – gospodarczo-przyrodniczych .

Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2019-2021zł.

Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 3 760 000,00 zł.

Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2020- 2 000,00

- 2019 rok 2 000,00.

WOJT GMINY GAĆ

GRAŻYNA PIENIAŻEK